

Projekt

**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 2, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2016, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
 - d) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016, zgodnie z tabelą Nr 3,
 - e) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska – rok 2016, zgodnie z tabelą Nr 4,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **116.278.636,01 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 114.811.516,01 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.467.120,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **133.230.859,46 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 91.850.300,46 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 41.380.559,00 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADY GROMADY
Janina K. Kozłowska

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 315,00	0,00	200 631,00	689 946,00
			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	487 815,00	0,00	200 631,00	688 446,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 720,00	0,00	200 631,00	316 351,00
750			Administracja publiczna	176 139,00	0,00	2 158,00	178 297,00
			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)	39 624,00	0,00	2 158,00	41 782,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 158,00	2 158,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 541 448,00	-170 000,00	0,00	76 371 448,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 593 000,00	-170 000,00	0,00	1 423 000,00
			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
801		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00	-170 000,00	0,00	620 000,00
			Oświata i wychowanie	2 172 549,01	0,00	54 476,00	2 227 025,01

				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedškola	1 742 029,52	0,00	54 476,00	1 796 505,52
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50 358,00	50 358,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	580,00	0,00	4 118,00	4 698,00
851				Ochrona zdrowia	200,00	0,00	444,00	644,00
				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
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	444,00	444,00
				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	444,00	444,00
852				Pomoc społeczna	10 793 344,00	0,00	4 402,00	10 797 746,00
				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
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00	0,00	3 444,00	29 444,00
				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	3 444,00	3 444,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 945,00	0,00	242,00	42 187,00
				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	242,00	242,00
	85295			Pozostała działalność	59 652,00	0,00	716,00	60 368,00
				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	23,00	23,00
900		0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	693,00	4 693,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 138 012,00	0,00	10 553,00	7 148 565,00
				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
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690			Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	90095			Pozostała działalność	2 390 000,00	0,00	0,00	553,00	2 390 553,00
				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	0,00	553,00	553,00
926				Kultura fizyczna	73 099,00	0,00	0,00	21,00	73 120,00
				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	3 099,00	0,00	0,00	21,00	3 120,00
				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
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
				bieżące razem:	114 708 831,01	-170 000,00	0,00	272 685,00	114 811 516,01
				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

majątkowe

700				Gospodarka mieszkaniowa	77 027,00	0,00	0,00	2 315,00	79 342,00
				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	77 027,00	0,00	0,00	2 315,00	79 342,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 088,00	0,00	0,00	2 315,00	13 403,00
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	1 387 654,00	1 387 654,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	1 387 654,00	1 387 654,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6680			Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	1 387 654,00	1 387 654,00

majątkowe razem:		77 151,00	0,00	1 389 969,00	1 467 120,00
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
Ogółem:		114 785 982,01	-170 000,00	1 662 654,00	116 278 636,01
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

2.

W

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18		
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
600	Transport i łączność		przed zmianą	23 745 524,00	6 789 493,00	6 789 493,00	0,00	6 789 493,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 896 031,00	16 896 031,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-412 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 325,00	-412 325,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	202 565,00	202 565,00	202 565,00	0,00	202 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 535 764,00	7 052 058,00	6 992 058,00	0,00	6 992 058,00	0,00	6 992 058,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 483 706,00	16 483 706,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	17 941 409,00	1 810 378,00	1 810 378,00	0,00	1 810 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131 031,00	16 131 031,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-412 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 325,00	-412 325,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	202 565,00	202 565,00	202 565,00	0,00	202 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 731 649,00	2 012 943,00	2 012 943,00	0,00	2 012 943,00	0,00	2 012 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 718 706,00	15 718 706,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	1 206 849,00	1 206 849,00	1 206 849,00	0,00	1 206 849,00	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	202 565,00	202 565,00	202 565,00	0,00	202 565,00	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	1 409 414,00	1 409 414,00	1 409 414,00	0,00	1 409 414,00	0,00	1 409 414,00	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	16 131 031,00	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	-412 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412 325,00	-412 325,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 718 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 718 706,00	15 718 706,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 817 700,00	2 376 700,00	2 376 700,00	0,00	2 376 700,00	0,00	2 376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	-6 027,00	-6 027,00	-6 027,00	0,00	-6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	96 027,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 027,00	46 027,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 807 700,00	2 420 673,00	2 420 673,00	0,00	2 420 673,00	0,00	2 420 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 027,00	487 027,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 327 500,00	1 887 500,00	1 887 500,00	0,00	1 887 500,00	0,00	1 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 367 500,00	1 887 500,00	1 887 500,00	0,00	1 887 500,00	0,00	1 887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00		
70095	Pozostała działalność		przed zmianą	480 200,00	489 200,00	489 200,00	0,00	489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 027,00	-6 027,00	-6 027,00	0,00	-6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	56 027,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00		
			po zmianach	540 200,00	533 173,00	533 173,00	0,00	533 173,00	0,00	533 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,00	7 027,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 027,00	-6 027,00	-6 027,00	0,00	-6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 073,00	104 073,00	104 073,00	0,00	104 073,00	0,00	104 073,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027,00	7 027,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o nie handlowego.			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710	Działalność usługowa			przed zmianą	704 553,00	704 553,00	22 853,00	681 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	886 553,00	886 553,00	22 853,00	862 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	106 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	97 756,00	97 756,00	0,00	97 756,00	0,00	0,00	0,00	97 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	128 756,00	128 756,00	0,00	128 756,00	0,00	0,00	0,00	128 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	95 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	245 200,00	244 200,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	423 100,00	410 100,00	0,00	410 100,00	0,00	0,00	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				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	69 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	492 100,00	463 100,00	0,00	463 100,00	0,00	0,00	0,00	463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	423 100,00	410 100,00	0,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	69 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	492 100,00	463 100,00	0,00	463 100,00	0,00	0,00	0,00	463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	167 300,00	167 300,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	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	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	0,00	0,00				
zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	10 437 912,58	10 325 912,58	9 798 912,58	9 798 912,58	10 325 912,58	9 798 912,58	7 760 189,00	2 038 725,58	0,00	515 000,00	12 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 554 912,58	10 442 912,58	9 928 912,58	9 928 912,58	10 442 912,58	9 928 912,58	7 750 189,00	2 178 725,58	0,00	502 000,00	12 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	8 863 660,00	8 751 660,00	8 707 660,00	8 707 660,00	8 863 660,00	8 707 660,00	6 996 660,00	1 711 000,00	0,00	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 993 660,00	8 881 660,00	8 837 660,00	8 837 660,00	8 993 660,00	8 837 660,00	6 986 660,00	1 851 000,00	0,00	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7503	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	8 751 660,00	8 707 660,00	6 996 660,00	1 711 000,00	0,00	32 000,00	12 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100	Wynagrodzenia agencji-pracodawcy			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji ich zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75095			Plan	przed zmianą	169 765,00	169 765,00	0,00	169 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	179 765,00	179 765,00	0,00	179 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	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	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	0,00	0,00
75416			Nazwa	przed zmianą	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	68 323,58	68 323,58	0,00	68 323,58	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	0,00	-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	
				po zmianach	55 323,58	55 323,58	0,00	55 323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 985 400,00	1 473 450,00	0,00	1 400 370,00	1 400 370,00	986 462,00	986 462,00	413 906,00	0,00	73 080,00	0,00	0,00	0,00	522 850,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 016 400,00	1 493 450,00	0,00	1 420 370,00	1 420 370,00	1 006 462,00	1 006 462,00	413 906,00	0,00	73 080,00	0,00	0,00	0,00	522 850,00	0,00	0,00
80101			Nazwa	przed zmianą	1 120 150,00	1 120 150,00	0,00	1 120 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 140 150,00	1 140 150,00	0,00	1 140 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	774 000,00	774 000,00	0,00	774 000,00	774 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 716,00	16 716,00	0,00	16 716,00	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	790 716,00	790 716,00	0,00	790 716,00	790 716,00	790 716,00	790 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	134 442,00	134 442,00	0,00	134 442,00	134 442,00	134 442,00	134 442,00	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	2 874,00	2 874,00	0,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Nazwa	przed zmianą	137 316,00	137 316,00	0,00	137 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 673 896,00	11 216 847,00	0,00	10 075 785,29	10 075 785,29	8 377 387,82	1 698 397,47	675 918,71	465 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 051,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 510 654,00	1 510 654,00	0,00	1 510 654,00	1 510 654,00	1 510 654,00	1 510 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 654,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 654,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 181 552,00	11 216 847,00	0,00	10 075 785,29	10 075 785,29	8 377 387,82	1 698 397,47	675 918,71	465 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 654,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 964 705,00	13 964 705,00	0,00	13 964 705,00	13 964 705,00	13 964 705,00	13 964 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964 705,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Wydatki na nabycie 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 finansowanie 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			
852	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	176 765,00	176 765,00	0,00	176 765,00	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	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	179 765,00	179 765,00	0,00	179 765,00	0,00	0,00	179 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 500,00	177 500,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 457 051,00	12 457 051,00	0,00	12 457 051,00	0,00	0,00	12 457 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457 051,00	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	1 507 654,00	1 507 654,00	0,00	1 507 654,00	0,00	0,00	1 507 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 654,00	0,00	0,00
				852	Pomoc społeczna	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 964 705,00	13 150 813,00	2 688 770,00	1 628 718,00	1 058 052,00	70 000,00	70 000,00	10 384 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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		
po zmianach	124 000,00	124 000,00	109 000,00				109 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	13 279 813,00	13 274 813,00	2 795 770,00				1 628 718,00	1 167 052,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	10 409 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	393 480,00	393 480,00	258 370,00				258 370,00	0,00	135 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	57 000,00	57 000,00	42 000,00				42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	450 480,00	450 480,00	300 370,00				300 370,00	0,00	150 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	3110	3110	Świadczenia społeczne				przed zmianą	135 110,00	135 110,00	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	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	150 110,00	150 110,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	258 370,00	258 370,00	258 370,00	258 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	300 370,00	300 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	144 900,00	144 900,00	144 900,00					144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	37 000,00	37 000,00	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
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	181 900,00	181 900,00	181 900,00					181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00					37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	4300	Zakup usług pozostałych					przed zmianą	157 000,00	157 000,00	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	
				po zmianach	429 534,00	429 534,00	176 687,00	176 687,00	0,00	252 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	459 534,00	459 534,00	206 687,00	206 687,00	0,00	252 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	173 535,00	173 535,00	173 535,00	173 535,00	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
				po zmianach	203 535,00	203 535,00	203 535,00	203 535,00	0,00	203 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 213 630,00	1 213 630,00	1 005 432,00	1 005 432,00	90 456,00	90 456,00	117 742,00	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	
po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	1 228 630,00	1 228 630,00	1 095 888,00					1 095 888,00	90 456,00	132 742,00	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	1 228 630,00	1 228 630,00	1 095 888,00					1 095 888,00	90 456,00	132 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydzielone na realizację zadań					Wydzielone na realizację zadań					Wydzielone na realizację zadań	Wydzielone na realizację zadań	Wydzielone na realizację zadań	Wydzielone na realizację zadań
					Wydzielone na realizację zadań	Wydzielone na realizację zadań	Wydzielone na realizację zadań	Wydzielone na realizację zadań	Wydzielone na realizację zadań	Wydzielone na realizację zadań	Wydzielone na realizację zadań	Wydzielone na realizację zadań	Wydzielone na realizację zadań	Wydzielone na realizację zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów															
		3240	Stypendia dla uczniów															
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
6050			Wydzielone jednostek budżetowych															
90003			Oczyszczanie miast i wsi															
4300			Zakup usług pozostałych															
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg															
6050			Wydzielone jednostek budżetowych															
90095			Pozostała działalność															
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników															
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuży	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	208 452,00	208 452,00	208 452,00	0,00	208 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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	5 000,00	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		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	383 454,00	383 454,00	383 454,00	0,00	383 454,00	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		
926			Kultura fizyczna	po zmianach	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			
				przed zmianą	1 844 338,00	1 844 338,00	1 844 338,00	0,00	1 844 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	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	2 241 958,00	2 241 958,00	2 241 958,00	0,00	2 241 958,00	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	1 844 338,00	1 844 338,00	1 844 338,00	0,00	1 844 338,00	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		
Wydatki razem:				133 230 859,46	91 850 300,46	65 564 127,22	31 121 990,38	34 442 136,84	11 322 420,24	12 017 491,00	12 000,00	2 134 262,00	800 000,00	41 380 559,00	41 380 559,00	0,00	0,00				

KW

2.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Melioracje wodne	100 000,00	0,00	100 000,00
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			"Modernizacja walu przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki-aktualizacja dokumentacji"	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60014		Dochoły własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Transport i łączność	16 896 031,00	- 412 325,00	16 483 706,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	765 000,00	0,00	765 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00	0,00	765 000,00
			"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"	490 000,00	0,00	490 000,00
			Dochoły własne jst	490 000,00	0,00	490 000,00
	60016		"Wykonanie sygnalizacji świetlonej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m. Łomianki, gm. Łomianki"	275 000,00	0,00	275 000,00
			Dochoły własne jst	275 000,00	0,00	275 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 131 031,00	- 412 325,00	15 718 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 131 031,00	- 412 325,00	15 718 706,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	1 586 559,00	0,00	1 586 559,00
			Dochoły własne jst	1 586 559,00	0,00	1 586 559,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	0,00	0,00	0,00
			Dochoły własne jst	0,00	0,00	0,00
			2007/67 Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	808 631,00	0,00	808 631,00
			Dochoły własne jst	808 631,00	0,00	808 631,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 165 828,00	- 300 000,00	865 828,00
			Dochoły własne jst	1 165 828,00	- 300 000,00	865 828,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akcyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dochoły własne jst	3 000,00	0,00	3 000,00

2009/23	Dochody własne jst Budowa ul. Baonu Zośka	3 000,00	0,00	3 000,00
	Dochody własne jst	382 420,00	0,00	382 420,00
2013/02	Dochody własne jst Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawilca, Michałowicza	382 420,00	0,00	382 420,00
	Dochody własne jst	560 099,00	- 100 000,00	460 099,00
2013/03	Dochody własne jst Przebudowa ul. Długiej	560 099,00	- 100 000,00	460 099,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
2014/02	Dochody własne jst Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 200 000,00	- 126 763,00	1 073 237,00
	Dochody własne jst	1 200 000,00	- 126 763,00	1 073 237,00
2014/03	Dochody własne jst Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
	Dochody własne jst	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00
2014/07	Dochody własne jst Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Włosenna - ul. Kolejowa)	702 000,00	- 50 000,00	652 000,00
	Dochody własne jst	702 000,00	- 50 000,00	652 000,00
2015/02	Dochody własne jst 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	Dochody własne jst Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Włosenna - ul. Warszawska)	690 000,00	530 000,00	1 220 000,00
	Dochody własne jst	690 000,00	530 000,00	1 220 000,00
2015/04	Dochody własne jst Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	400 000,00	700 000,00	1 100 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00	700 000,00	1 100 000,00
2015/06	Dochody własne jst Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepy do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	866 000,00	- 206 000,00	660 000,00
	Dochody własne jst	866 000,00	- 206 000,00	660 000,00
2015/07	Dochody własne jst Przebudowa ul. Paderewskiego	500 000,00	- 150 000,00	350 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00	- 150 000,00	350 000,00
2015/08	Dochody własne jst Przebudowa ul. Parkowej	401 000,00	0,00	401 000,00
	Dochody własne jst	401 000,00	0,00	401 000,00
2015/10	Dochody własne jst Przebudowa ul. Armii Poznań	4 000,00	0,00	4 000,00
	Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
2015/11	Dochody własne jst 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		927 440,00	- 800 000,00	127 440,00
Dochody własne jst		927 440,00	- 800 000,00	127 440,00
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		1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
Dochody własne jst		1 010 000,00	0,00	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	200 000,00	282 000,00
Dochody własne jst		82 000,00	200 000,00	282 000,00
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. Graniczna		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	- 159 562,00	309 690,00
Dochody własne jst		469 252,00	- 159 562,00	309 690,00
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki		19 900,00	0,00	19 900,00
Dochody własne jst		19 900,00	0,00	19 900,00

2016/02 Przebudowa ul. Raabego		19 900,00	0,00	19 900,00
Dochody własne jst		19 900,00	0,00	19 900,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej		57 995,00	0,00	57 995,00
Dochody własne jst		57 995,00	0,00	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		50 710,00	0,00	50 710,00
Dochody własne jst		50 710,00	0,00	50 710,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)		120 540,00	0,00	120 540,00
Dochody własne jst		120 540,00	0,00	120 540,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)		200 000,00	0,00	200 000,00
Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00
2016/13 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska - ul. Wiślana)		0,00	0,00	0,00
Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców		40 652,00	0,00	40 652,00
Dochody własne jst		40 652,00	0,00	40 652,00
2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej		40 652,00	0,00	40 652,00
Dochody własne jst		40 652,00	0,00	40 652,00
2016/16 Przebudowa ul. Zielonej		25 900,00	0,00	25 900,00
Dochody własne jst		25 900,00	0,00	25 900,00
2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej		28 229,00	0,00	28 229,00
Dochody własne jst		28 229,00	0,00	28 229,00
2016/20 Przebudowa ul. Ceberłowicza		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	- 40 000,00	20 000,00
Dochody własne jst		60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
2016/23 Modernizacja ul. Turystycznej		80 000,00	- 80 000,00	0,00
Dochody własne jst		80 000,00	- 80 000,00	0,00
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei		0,00	30 000,00	30 000,00
Dochody własne jst		0,00	30 000,00	30 000,00

700	2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	40 000,00	40 000,00
70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		441 000,00	46 027,00	487 027,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	40 000,00	480 000,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	440 000,00	40 000,00	480 000,00
		Dochody własne jst	440 000,00	40 000,00	480 000,00
		Pozostała działalność	440 000,00	40 000,00	480 000,00
710	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	6 027,00	7 027,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	1 000,00	6 027,00	7 027,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2016/32 Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku komunalnym przy ul. Akacjowej 20 A	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	0,00	6 027,00	6 027,00
71035	Działalność usługowa		1 000,00	0,00	1 000,00
		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		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
72095	Informatyka		13 000,00	16 000,00	29 000,00
		Pozostała działalność	13 000,00	16 000,00	29 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	16 000,00	29 000,00
		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
75023	Administracja publiczna		0,00	8 000,00	8 000,00
		2016/34 Zakup serwera w ramach Paszportowego Systemu PSI	0,00	8 000,00	8 000,00
		Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00
		2016/35 Zakup czynnika dokumentów paszportowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Dochody własne jst	0,00	8 000,00	8 000,00
6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		112 000,00	0,00	112 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

754	2015/14 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	2016/10 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00
2016/11	Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UM	0,00	0,00	0,00
75404	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 950,00	0,00	522 950,00
6170	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
75410	"Zakup dwóch samochodów osobowych małodrzazowych w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla dzielnicowych z Komisarzatu Policji w Łomiankach"	45 000,00	0,00	45 000,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
75412	"Budowa na terenie Komendy Powiatowej PSP, obiektu szkoleniowo-treningowego pod nazwą Komora Dymowa"	80 000,00	0,00	80 000,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
6060	Ochołnicze straze pożarne	38 600,00	0,00	38 600,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016/08	Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki	14 000,00	0,00	14 000,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
2016/24	Zakup turbowentylatora dla OSP Dziekanów Polski	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 600,00	0,00	4 600,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
2016/25	Zakup agregatu prądowórczego wraz z przedłużaczem	5 200,00	0,00	5 200,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	354 150,00	0,00	354 150,00

801	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
80101	6050	Oświata i wychowanie	17 184 051,00	1 507 654,00	18 691 705,00
		Szkoły podstawowe	12 457 051,00	1 507 654,00	13 964 705,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 457 051,00	1 507 654,00	13 964 705,00
		2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	3 306 844,00	1 457 654,00	4 764 498,00
		Dochody własne jst	2 112 853,24	1 457 654,00	3 570 507,24
		Kredyty i pożyczki	1 193 990,76	0,00	1 193 990,76
		Obligacje	1 193 990,76	0,00	1 193 990,76
		2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	9 150 207,00	50 000,00	9 200 207,00
		Dochody własne jst	4 150 207,00	50 000,00	4 200 207,00
		Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
80104	6050	Obligacje	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Przedszkola	4 727 000,00	0,00	4 727 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 000,00	0,00	4 720 000,00
		2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		Dochody własne jst	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		2016/27 Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		2016/26 Zakup kuchni gazowej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
852	6060	Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
85219	6050	2016/28 Instalacja systemu monitoringu wizyjnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 844 731,00	- 191 560,00	3 653 171,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		857 574,00	- 525 000,00	332 574,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		732 574,00	- 525 000,00	207 574,00
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		732 574,00	- 525 000,00	207 574,00
	Dochody własne jst		732 574,00	- 525 000,00	207 574,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		125 000,00	0,00	125 000,00
	"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"		125 000,00	0,00	125 000,00
	Dochody własne jst		125 000,00	0,00	125 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 142 819,00	- 64 180,00	1 078 639,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 142 819,00	- 64 180,00	1 078 639,00
	2013/13 Wykonanie oświetlenia Al. Chopina		260 000,00	- 60 180,00	199 820,00
	Dochody własne jst		260 000,00	- 60 180,00	199 820,00
	2015/17 Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziomej		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	- 50 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst		100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki		555 000,00	50 000,00	605 000,00
	Dochody własne jst		555 000,00	50 000,00	605 000,00
	2015/30 Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego		92 069,00	- 4 000,00	88 069,00
	Dochody własne jst		92 069,00	- 4 000,00	88 069,00
	2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej		15 744,00	0,00	15 744,00
	Dochody własne jst		15 744,00	0,00	15 744,00
	2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej		15 006,00	0,00	15 006,00
	Dochody własne jst		15 006,00	0,00	15 006,00
90095	Pozostała działalność		1 844 338,00	397 620,00	2 241 958,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 844 338,00	397 620,00	2 241 958,00
	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	951 794,00	- 70 000,00	881 794,00
		Dochody własne jst	951 794,00	- 70 000,00	881 794,00
		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	325 000,00	0,00	325 000,00
		Dochody własne jst	325 000,00	0,00	325 000,00
		2016/09 Budowa parku linowego	60 500,00	- 2 060,00	58 440,00
		Dochody własne jst	60 500,00	- 2 060,00	58 440,00
		2016/29 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ICDS	120 000,00	0,00	120 000,00
		Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
		2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	0,00	450 000,00	450 000,00
		Dochody własne jst	0,00	450 000,00	450 000,00
		2016/33 Wykonanie projektu technicznego na gruntowną modernizację Stacji Uzdatniania Wody na pływalni	0,00	19 680,00	19 680,00
		Dochody własne jst	0,00	19 680,00	19 680,00
926		Kultura fizyczna	1 265 000,00	30 000,00	1 295 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 240 000,00	30 000,00	1 270 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	30 000,00	1 270 000,00
		2013/16 Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		2015/22 Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	1 220 000,00	30 000,00	1 250 000,00
		Dochody własne jst	1 220 000,00	30 000,00	1 250 000,00
	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
		"Zakup jachtu kabinowego, silnika, transport jachtu, wodowanie w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarska"	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		Razem	40 384 763,00	995 796,00	41 380 559,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						206 784,64	0,00	206 784,64	
1					Sadowa	39 636,00	0,00	39 636,00	
	750	75095	4300			5 000,00		5 000,00	Organizacja festynu rodzinnego na terenie wsi
	754	75412	6060	2016/07		1 000,00		1 000,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00		5 000,00	Cele statutowe Szkoły Podstawowej w Sadowej
	900	90015	4300			5 500,00		5 500,00	Założenie i zdjęcie ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92109	2800			3 136,00		3 136,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
	926	92601	6050	2013/16		20 000,00		20 000,00	Organizacja boiska dla mieszkańców wsi
2					Dziekanów Nowy	23 187,06	0,00	23 187,06	
	700	70005	6060	2015/27		10 000,00		10 000,00	Wykup części działki na poszerzenie ul. Poziomkowej
	750	75095	4210			300,00		300,00	Zakup artykułów biurowych na bieżące potrzeby Rady Sołectkiej Dziekanowa Nowego
	754	75412	6060	2016/07		3 000,00		3 000,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			1 000,00		1 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			5 500,00		5 500,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 387,06		3 387,06	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
3					Dziekanów Polski	35 434,58	0,00	35 434,58	
	600	60016	4270			8 000,00		8 000,00	Remont ul. Wędkarskiej
	750	75095	4210			434,58		434,58	Zakup artykułów biurowych na potrzeby bieżącej działalności Rady Sołectkiej
	754	75412	6060	2016/07		10 000,00		10 000,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00		5 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			8 000,00		8 000,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski
	921	92109	2800			4 000,00		4 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
4					Dziekanów Leśny	39 636,00	0,00	39 636,00	
	750	75095	4210			1 500,00		1 500,00	Zakup flag w barwach narodowych wraz montażem i demontażem
	754	75412	6060	2016/08		4 000,00		4 000,00	Zakup kompresora do napelniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki
	801	80101	4270			3 000,00	-3 000,00	0,00	Wykonanie podłoża pod sprzętem sportowym-siłownia "pod chmurką" na terenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym
	801	80101	4210			0,00	2 375,00	2 375,00	Zakup dodatkowego sprzętu sportowego na siłownię "pod chmurką" na terenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym (Prasa nożna-symbol 14.30; Twister-symbol 14.36)
	801	80101	4210			0,00	625,00	625,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym (zakup sprzętu sportowego na lekcje wychowania fizycznego)
	900	90003	4300			4 000,00		4 000,00	Odśnieżanie dróg sołectwa
	900	90015	4210			3 000,00		3 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90015	4300			1 500,00		1 500,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90095	6050	2015/20		13 000,00		13 000,00	Modernizacja placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	900	90095	6050	2015/20		7 136,00		7 136,00	Kontynuacja urządzania punktu rekreacyjno-sportowego
	921	92109	2800			2 500,00		2 500,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
5					Kielpin	39 600,00	0,00	39 600,00	
	700	70005	6060	2015/27		5 000,00		5 000,00	Wykup części ul. Cebertowicza
	700	70005	6060	2015/27		5 000,00		5 000,00	Wykup części ul. Cienistej
	900	90095	6050	2015/21		18 600,00		18 600,00	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie
	900	90003	4210			3 000,00		3 000,00	Zakup koszy na śmieci na ulice
	921	92109	2800			8 000,00		8 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
6					Kępa Kiepińska	10 860,26	0,00	10 860,26	
	600	60016	4270			5 000,00		5 000,00	Renowacja dróg wsi Kępy Kiepińskiej
	900	90015	6050	2015/19		5 000,00		5 000,00	Doinwestowanie inwestycji doświetlenia ulic wsi Kępy Kiepińskiej
	900	90004	4300			860,26		860,26	Wycięcie krzewów w świetle drogi Podwale
7					Łomianki Dolne	18 430,74	0,00	18 430,74	
	600	60016	4270			4 000,00		4 000,00	Wyrównanie ul. Krajobrazowej
	600	60016	4270			3 000,00		3 000,00	Wyrównanie ul. Brzegowej destruktem asfaltowym
	600	60016	4300			500,00		500,00	Tablica informacyjna "Kierowco zwolnij, uwaga kurz"
	600	60016	4300			800,00		800,00	Lustro drogowe na ul. Brzegowej
	600	60016	6050	2007/67		8 630,74		8 630,74	Kontynuacja przebudowy ul. Wiślanej
	754	75412	6060	2016/08		500,00		500,00	Zakup kompresora do napelniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki
	801	80113	4300			1 000,00		1 000,00	Dowóz dzieci KMŁ

N

PL

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2016

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		Dochody					Wydatki					Stan środków pieniężnych na koniec roku
		Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	
	2 449,82	900	90019	40 000,00	10 000,00	50 000,00	900	90004	39 000,00	12 449,82	51 449,82	0,00
							900	90019	1 000,00	0,00	1 000,00	
Ogółem	2 449,82			40 000,00	10 000,00	50 000,00	Ogółem		40 000,00	12 449,82	52 449,82	0,00

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

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

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	w tym:				14	
									10	11	12	13		
1														
	Dział 801 rozdział 80101	2 223,76	326 150,00	0,00	326 150,00	328 373,76	0,00	328 373,76	0,00	318 373,76	10 000,00	0,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	24,75	257 500,00		257 500,00	257 524,75		257 524,75		247 524,75	10 000,00		0,00	
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	289,16	60 800,00		60 800,00	61 089,16		61 089,16		61 089,16			0,00	
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	1 269,13	4 650,00		4 650,00	5 919,13		5 919,13		5 919,13			0,00	
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	640,72	3 200,00		3 200,00	3 840,72		3 840,72		3 840,72			0,00	
	Dział 801 rozdział 80104	2 376,52	291 240,00	0,00	291 240,00	293 616,52	0,00	293 616,52	0,00	293 616,52	0,00	0,00	0,00	
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	1 353,09	106 100,00		106 100,00	107 453,09		107 453,09		107 453,09			0,00	
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	10,89	100 140,00		100 140,00	100 150,89		100 150,89		100 150,89			0,00	
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	1 012,54	85 000,00		85 000,00	86 012,54		86 012,54		86 012,54			0,00	
	Dział 801 rozdział 80110	31,24	7 950,00	0,00	7 950,00	7 981,24	0,00	7 981,24	0,00	7 981,24	0,00	0,00	0,00	
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	31,24	7 950,00		7 950,00	7 981,24		7 981,24		7 981,24			0,00	
	Dział 801 rozdział 80148	30 750,49	557 000,00	62 400,00	619 400,00	587 750,49	62 400,00	650 150,49	62 400,00	567 750,49	20 000,00	0,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	30 750,49	557 000,00		557 000,00	587 750,49		587 750,49		567 750,49	20 000,00		0,00	
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	
	Dział 854 rozdział 85401	8,69	42 700,00	0,00	42 700,00	42 708,69	0,00	42 708,69	0,00	42 708,69	0,00	0,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	8,69	42 700,00		42 700,00	42 708,69		42 708,69		42 708,69			0,00	
	Ogółem	35 390,70	1 225 040,00	62 400,00	1 287 440,00	1 260 430,70	62 400,00	1 322 830,70	62 400,00	1 230 430,70	30 000,00	0,00	0,00	

2.

PA

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2016

Lp	Treść	§	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		116 278 636,01
2.	Wydatki		133 230 859,46
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 116 278 636,01
 Przychody 21 758 232,69
Ogółem dochody i przychody 138 036 868,70

Plan wydatków 133 230 859,46
 Rozchody 4 806 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 138 036 868,70

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2016
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) 1.492.654,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę (per saldo) 1.492.654,00 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 (per saldo) 102.685,00 zł w następujących działach:

- W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200.631,00 zł, tytułem opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w związku z ustanowieniem nowego prawa użytkowania wieczystego wyrokiem sądu, gdzie opłata roczna i pierwsza rata opłaty za to użytkowanie jest należna za rok 2016 (pierwsza opłata została rozłożona na 10 rat).
- W dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się dochody o kwotę 2.158,00 zł, tytułem wpływów z pozostałych odsetek – dotyczy odsetek od zaległości za wodę i ścieki po byłym zakładzie budżetowym – należność ściągnięta przez komornika.
- W dziale 801 rozdział 80104 zwiększa się dochody o kwotę 54.476,00 zł tytułem kar umownych dotyczy budowy PS w Dziekanowie Leśnym (50.358,00 zł), zwrot dotacji za przedszkola niepubliczne za rok 2015 oraz dochody z wynagrodzenia płatnika (4.118,00 zł).
- W dziale 851 rozdział 85154 zwiększa się dochody o kwotę 444,00 zł tytułem rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot za izby wytrzeźwień.
- W dziale 852 zwiększa się dochody o kwotę 4.402,00 zł w następujących rozdziałach:
Rozdział 85214 zwiększa się dochody o kwotę 3.444,00 zł tytułem spłaty zasiłków celowych zwrotnych, rozdział 85228 zwiększa się dochody o kwotę 242 zł tytułem korekty faktury za usługi opiekuńcze za rok 2015, oraz rozdział 85295 zwiększa się dochody o kwotę 716,00 zł tytułem kosztów upomnienia i zwrotów zasiłków celowych zwrotnych z programu osłonowego gminy na przyłączenia do sieci wodociągów i kanalizacji.
- W dziale 900 zwiększa się dochody o kwotę 10.553,00 zł w następujących rozdziałach:
rozdział 90019 zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł tytułem dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz w rozdziale 90095 o kwotę 553,00 zł tytułem kar umownych za nieterminowe wykonanie prac związanych z budową punktu rekreacyjno sportowego w Sadowej.
- W dziale 926 rozdział 92605 zwiększa się dochody o kwotę 21,00 zł tytułem odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji od organizacji pożytku publicznego za rok 2015.

Zmniejsza się dochody bieżące w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 170.000,00 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego, plan na 2016 r. był ustalony na podstawie wykonania za rok 2015, natomiast realizacja dochodów w bieżącym roku jest niższa od przewidywanej.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.389.969,00 zł w następujących działach:

- W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się dochody o kwotę 2.315,00 zł, tytułem uzyskania dochodów wyższych od planowanych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
- W dziale 758 rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 1.387.654,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2015 na zadanie inwestycyjne „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły”.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 496.858,00 zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach.

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 202.565,00 zł. Środki przeznacza się na wydatki związane z przeprowadzeniem prac remontowych dróg gminnych.

W dziale 700 rozdział 70095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 43.973,00 zł zabezpiecza się środki na remont lokali komunalnych i bieżącą ich konserwację (50.000,00 zł). Zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 6.027,00 zł, którą przenosi się na wydatki inwestycyjne.

W dziale 710 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 181.000,00 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 71012 zwiększa się wydatki o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji geodezyjnej – podziały w pasie drogi gminnej ul. Cebertowicza i ul. Cienistej zgodnie z liniami rozgraniczającymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
- Rozdział 71035 zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na urządzenie terenów zielonych na cmentarzu wojennym w Kiełpinie, środki na ten cel przenosi się z innych wydatków (dz.900 rozdział 90003 § 4300).

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, w tym niezbędnego do otwarcia punktu paszportowego w Urzędzie Miejskim, zakup oprogramowania do obsługi centralizacji VAT, zakup tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

W dziale 750 zwiększa wydatki bieżące o kwotę per saldo 117.000,00 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup mebli do Wydziału Inwestycji, zakup usług remontowych w budynkach Urzędu w tym remont łazienki w budynku przy ul. Warszawskiej 71, wymiana grzejników przy ul. Warszawskiej 71 oraz szkolenia dla pracowników w kwocie 10.000,00 zł (środki na zwiększenia wydatków w tym rozdziale pochodzą ze zmniejszenia innych wydatków w ramach oszczędności w kwocie 100.000,00 zł). W rozdziale tym zmniejsza się wydatki w kwocie 10.000,00 zł, które przeznacza się na inne wydatki.
- rozdział 75095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł, które przenosi się na wydatki w innych rozdziałach.

W dziale 754 rozdział 75416 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, w związku z tym, że funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą wzmożone kontrole wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie dokonali przyłączenia posesji do sieci wodno – kanalizacyjnej, bardzo często w godzinach nadliczbowych, powoduje to konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę wynagrodzeń.

Dział 801 rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, przy równoczesnym zmniejszeniu o kwotę 3.000,00 zł, przesunięcia dokonuje się w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego. Zgodnie z otrzymanym wnioskiem z sołectwa Dziekanów Leśny dokonuje się zmian w przedsięwzięciach zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie podłoża pod sprzętem sportowym – siłownia „pod chmurką” na terenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym w kwocie 3.000,00 zł (dział 800 rozdział 80101 § 4270), a tworzy się dwa nowe przedsięwzięcia pn. „Zakup dodatkowego sprzętu sportowego na siłownię „pod chmurką” na terenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym (Prasa nożna – symbol 14.30; Twister – symbol 14.36)” w kwocie 2.375,00 zł oraz przedsięwzięcie pn. „Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym (zakup sprzętu sportowego na lekcje wychowania fizycznego) w kwocie 625,00 zł (dział 801 rozdział 80101 § 4210), zmiana ta jest zgodna z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014, poz. 301), zmiany ujęte w tabeli Nr 3 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016.

W dziale 852 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 124.000,00 zł, które kieruje się na wydatki w następujących rozdziałach:

- rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 57.000,00 zł, zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę zasiłków celowych dla klientów OPS (zakup opału, środków czystości) oraz zabezpiecza się środki na opłaty związane z przebywaniem 10 osób skierowanych do domów pomocy społecznej,
- rozdział 85228 zwiększa się wydatki o kwotę 37.000,00 zł, którą zabezpiecza się na zawarcie dodatkowej umowy na świadczenie usług opiekuńczych w 2016 r.,
- rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, którą przeznaczają się na realizację gminnych programów uchwalonych przez Radę Miejską „Karta Rodziny 3+, 4+”, „Karta R” oraz „Karta Seniora”.

W dziale 854 rozdział 85415 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 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 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 259.680,00 zł, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 90003 zmniejsza się wydatki o kwotę 250.000,00 zł, środki te kieruje się na realizację innych wydatków,
- rozdział 90095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 9.680,00 zł, zmniejszenia w kwocie 19.680,00 zł dotyczą budżetu ICDS, który zmniejsza środki na wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne, którą to kwotę kieruje na wydatki majątkowe, natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, którą przeznaczają się na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placów zabaw (naprawa i wymiana zepsutych lub zdewastowanych elementów urządzeń i zabawek) oraz na wykonanie pięcioletniego przeglądu na placach zabaw przy ul. Akacyjowej i ul. Kościuszki zgodnie z zaleceniem PINBu.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 995.796,00 zł, którą przeznaczają się na realizację niżej opisanych zadań majątkowych.

Dział 600

Zad. 2008/32 Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 865.828,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 865.828,00 zł.

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 520.000,00 zł do kwoty 974.150,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w WPF o kwotę 820.000,00 zł do kwoty 2.174.445,00 zł

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie I etapu przebudowy drogi za kwotę poniżej planowanej i zabezpieczeniem wystarczających środków na lata następne na kontynuację prac dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 460.099,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 460.099,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.705.196,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy ul. Michałowicza 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 126.763,00 zł do kwoty 1.073.237,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 126.763,00 zł do kwoty 1.073.237,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w WPF o kwotę 126.763,00 zł do kwoty 621.039,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy dwóch ulic i zakończeniem prac za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu. Kontynuacja przebudowy ulic w latach następnych.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.620.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację I etapu inwestycji w roku bieżącym oraz na realizację kolejnych etapów w latach następnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 652.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 652.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 2.189.701,00 zł

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy dwóch ulic 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 530.000,00 zł do kwoty 1.220.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 530.000,00 zł do kwoty 1.220.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2019 r. w WPF o kwotę 530.000,00 zł do kwoty 445.893,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację przebudów kolejnych dróg w kwartale ulic, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IV kwartał (ul. Graniczka – ul. Warszawska – ul. Staszica – ul. Kolejowa)

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.200.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację przebudowy wskazanej ulicy w kwartale ulic w 2016r., dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 206.000,00 zł do kwoty 660.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2016 r. o kwotę 206.000,00 zł do kwoty 660.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania w WPF na lata 2015-2018.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 206.000,00 zł.

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

Zad. 2015/07 Przebudowa ul. Paderewskiego

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł.

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

Zad. 2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 127.440,00 zł.
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji 2015 -2017 r.
- Łączna wartość zadania 967.594,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 127.440,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 800.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację zadania oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót w latach 2016-2017, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 282.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 282.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.526.013,00 zł.

W związku potrzebą zabezpieczenia środków na rozpoczęcie przebudowy ul. Kamienistej (drogi przy której zlokalizowane jest obiekt użyteczności publicznej – przedszkole publiczne) w kwartale ulic, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 159.562,00 zł do kwoty 309.690,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. w WPF o kwotę 159.562,00 zł do kwoty 309.690,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 159.562,00 zł do kwoty 1.640.438,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanej inwestycji w latach 2016-2017, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/21 Przebudowa ul. Cienistej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł.

- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji określa się na lata 2016 -2018.
- Łączna wartość zadania 800.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 20.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 80.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 700.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację zadania oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji w latach 2016-2017 (dwukrotnie nierozstrzygnięty przetarg na dokumentację).

Zad. 2016/23 – „Modernizacja ul. Turystycznej”

- Zmienia się nazwę zadania na: „Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei”.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji określa się na lata 2016 -2018.
- Łączna wartość zadania 1.000.000,00 zł
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 30.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 870.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację zadania oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji w latach 2016-2017 (dwukrotnie nierozstrzygnięty przetarg na dokumentację), dokonuje się zmian na zadaniu. Zapis w tabeli Nr 2 zeruje się zadania po starą nazwą zadania „Modernizacja ul. Turystycznej” i kwotę 30.000,00 zł wprowadza się na zadanie pod nową nazwą zadania „Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei”.

Zad. 2016/30 – „Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych”

- Otwiera się zadanie inwestycyjne.
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania określa się na lata 2016 -2018.
- Łączna wartość zadania 1.500.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 40.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 160.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.300.000,00 zł.

Otwiera się zadanie inwestycyjne w nawiązaniu do wniosków mieszkańców w związku z potrzebą przebudowy dróg na terenie Łomianek Starych w zakresie poprawy odwodnienia ulic oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Dział 700

Zad. 2015/27 - Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 r. o 40.000,00 zł do kwoty 480.000,00 zł.

W związku z koniecznością wykupu działek nr 16/21 i nr 16/22 z obrębu 0005, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostały przewidziane pod nowy przebieg ul. Gwiazdzistej zwiększa się planowane wydatki na zadaniu.

Zad. 2016/32 – Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku komunalnym przy ul. Akacjowej 20A

- Otwiera się nowe zadanie j. w.
- Okres realizacji 2016 r.
- Plan wydatków na rok 2016 ustala się na kwotę 6.027,00 zł.

Zabezpiecza się środki na wykonanie pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego na narzędzia ogrodnicze, na terenie ogródka Jordanowskiego przy ul. Akacyjnej 20 A, (pomieszczenie to nie będzie trwale związane z gruntem).

Dział 720

Zad. 2016/34 – Zakup serwera w ramach Paszportowego Systemu PSI

- Otwiera się nowe zadanie j. w.
- Okres realizacji 2016 r.
- Plan wydatków na rok 2016 - 8.000,00 zł.

W związku z otwarciem punktu paszportowego w Urzędzie Miejskim w Łomiankach zabezpiecza się środki na zakup niezbędnego wyposażenia do obsługi paszportowej.

Zad. 2016/35 – Zakup czytnika dokumentów paszportowych

- Otwiera się nowe zadanie j. w.
- Okres realizacji 2016 r.
- Plan wydatków na rok 2016 - 8.000,00 zł.

W związku z otwarciem punktu paszportowego w Urzędzie Miejskim w Łomiankach zabezpiecza się środki na zakup niezbędnego wyposażenia do obsługi paszportowej.

Dział 801

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 1.457.654,00 zł do kwoty 4.764.498,00 zł (w tym kwota 1.387.654,00 zł to zwiększenie w związku z niezrealizowaniem wydatków niewygasających z upływem roku 2015).
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2016 r. o kwotę 1.457.654,00 zł do kwoty 4.764.498,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 1.870.000,00 zł do kwoty 470.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 1.800.000,00 do kwoty 7.155.962,00 zł.

W związku z potrzebą dostosowania do zabezpieczonych w ramach umowy środków finansowych na budowę szkoły, dokonuje się w/w zmian.

Zad. 2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 9.200.207,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 9.200.207,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 1.600.000,00 zł do kwoty 2.624.168,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.550.000,00 zł do kwoty 16.906.119,00 zł.

W związku z potrzebą dostosowania do zabezpieczonych w ramach umowy środków finansowych na budowę szkoły dokonuje się w/w zmian.

Dział 900

Zad. 2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 525.000,00 zł do kwoty 207.574,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2016 r. o kwotę 525.000,00 zł do kwoty 207.574,00 zł.

- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 835.000,00 zł do kwoty 1.887.134,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 6.250.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji na lata 2008 - 2019.
- Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 11.310.000,00 zł do kwoty 15.287.707,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych zgodnie z planowanymi etapami robót oraz ze względu na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie objętego programem zakresu inwestycji. Całkowita wartość zadania wynika z wykonanych, planowanych i szacowanych kosztów wynikających z realizacji zadania i modernizacji systemu wodnego w obrębie jeziora.

Zad. 2013/13 Wykonanie oświetlenia w Al. Chopina

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 60.180,00 zł do kwoty 199.820,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2016 r. o kwotę 60.180,00 zł do kwoty 199.820,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 60.180,00 zł do kwoty 669.992,00 zł.

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

Zad. 2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.294.492,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji oświetlenia za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 605.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 605.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 9.964,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację kolejnych doświetleń dróg w ramach zadania inwestycyjnego, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 88.069,00 zł.

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

Zad. 2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 881.749,00 zł.

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

Zad. 2016/09 Budowa parku linowego

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 2.060,00 zł do kwoty 58.440,00 zł.

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

Zad. 2016/31 - Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach

- Otwiera się zadanie inwestycyjne.

- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji określa się na lata 2016 -2018.
- Łączna wartość zadania 1.600.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 450.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 1.100.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 50.000,00 zł.

Otwiera się zadanie inwestycyjne w związku z potrzebą utworzenia stałego lodowiska dla mieszkańców Łomianek.

Zad. 2016/33 – Wykonanie projektu technicznego na gruntowną modernizację Stacji Uzdatniania Wody na pływalni

- Otwiera się zadanie inwestycyjne.
- Okres realizacji 2016 r.
- Plan wydatków na rok 2016 - 19.680,00 zł.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia określającym wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach istnieje konieczność opracowania dokumentacji modernizacji Stacji Uzdatniania Wody na naszej pływalni.

Dział 926

Zad. 2015/22 - Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.250.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.250.000,00 zł.
- Zwiększa się wartość łączną zadania w WPF o kwotę 30.000,00 do kwoty 6.030.000,00 zł.

W związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty niezbędne do wykonania zakresu określonego podpisaną w drodze procedury przetargowej umową (kolizja z projektowaną infrastrukturą), istnieje potrzeba zwiększenia środków na zadaniu.

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

Dział 801 rozdział 80148

W związku ze zmianą uchwały Nr LV/423/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/195/2012 z dnia 25 października 2012 roku, w planie dochodów rachunku jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych wprowadza się źródło dochodów w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym z tytułu odpłatności za posiłki dla dzieci i młodzieży w kwocie 62.400 zł oraz wprowadza się po stronie wydatków kwotę 62.400,00 zł, z których będzie finansowany zakup gotowych posiłków dla dzieci i młodzieży.