

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 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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) w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2016, zgodnie z tabelą nr 3,
 - e) w planie wpływów 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 dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi | 125.781.046,11 zł , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 123.897.536,64 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1.883.509,47 zł, |
| 2) plan wydatków wynosi | 142.733.269,56 zł , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 102.349.533,56 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 40.383.736,00 zł. |

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEMISŁY
Tomasz Dąbrowski

RADCA PRAWNY

Joanna Kozmarczyk

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 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	78 095 890,00	0,00	0,00	33 679,00	78 129 569,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	1 153 000,00	0,00	0,00	33 679,00	1 186 679,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia 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	16 639 485,48	0,00	0,00	385 197,00	17 024 682,48	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	385 197,00	385 197,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	385 197,00	385 197,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	7 148 565,00	-8 691,00	-8 691,00	15 255,00	7 155 129,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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	50 000,00	-8 691,00	-8 691,00	15 255,00	56 564,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	15 086,00	15 086,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-8 691,00	-8 691,00	0,00	41 309,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00

		bieżące razem:	123 472 096,64	-8 691,00	434 131,00	123 897 536,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		majątkowe razem:	1 483 509,47	0,00	400 000,00	1 883 509,47
		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:			124 955 606,11	-8 691,00	834 131,00	125 781 046,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

STAROSTA
Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 922 700,00	2 435 673,00	0,00	2 435 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 027,00	487 027,00	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	755 897,00	299 447,00	0,00	299 447,00	0,00	299 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 450,00	456 450,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 678 597,00	2 735 120,00	0,00	2 735 120,00	0,00	2 735 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 477,00	943 477,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	przed zmianą	2 362 500,00	1 882 500,00	0,00	1 882 500,00	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	0,00
			zwiększenie	755 897,00	299 447,00	0,00	299 447,00	0,00	299 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 450,00	456 450,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 118 397,00	2 181 947,00	0,00	2 181 947,00	0,00	2 181 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 450,00	936 450,00	0,00	0,00
4590		Kampanie i sesyjki wyjazdowe na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 442 648,00	1 442 648,00	0,00	1 442 648,00	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	298 447,00	299 447,00	0,00	299 447,00	0,00	299 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 742 095,00	1 742 095,00	0,00	1 742 095,00	0,00	1 742 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
			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	456 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 450,00	456 450,00	0,00	0,00
			po zmianach	936 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 450,00	936 450,00	0,00	0,00
752		Ochrona narodowa	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe mierzalne do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 976 400,00	1 539 450,00	0,00	1 442 620,00	981 374,00	461 246,00	0,00	90 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 950,00	442 950,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 977 700,00	1 541 750,00	0,00	1 443 920,00	981 374,00	462 546,00	0,00	90 830,00	90 830,00	0,00	0,00	0,00	442 950,00	442 950,00	0,00	0,00
75412		Ochronnicze stráže pożarne	przed zmianą	286 400,00	247 800,00	0,00	181 550,00	0,00	181 550,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	287 700,00	249 100,00	0,00	182 850,00	0,00	182 850,00	0,00	66 250,00	66 250,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	29 600,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Koszty operacji i składowania	przed zmianą	47 550,00	47 550,00	0,00	47 550,00	0,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 550,00	48 550,00	0,00	48 550,00	0,00	48 550,00	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:															Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składek 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	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
851	Ochrona zdrowia		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	746 150,00	286 150,00	142 271,00	143 879,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 679,00	33 679,00	0,00	33 679,00	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	779 829,00	779 829,00	142 271,00	177 558,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	683 000,00	248 000,00	126 311,00	121 689,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 679,00	33 679,00	0,00	33 679,00	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	696 679,00	696 679,00	126 311,00	155 368,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 893,00	10 893,00	0,00	10 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	30 893,00	30 893,00	0,00	30 893,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	13 679,00	13 679,00	0,00	13 679,00	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	74 679,00	74 679,00	0,00	74 679,00	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	18 000 831,51	14 426 740,51	14 408 740,51	3 102 050,00	11 306 690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 574 091,00	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	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	18 007 395,51	14 433 304,51	14 415 304,51	3 102 050,00	11 313 254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	3 574 091,00	0,00	0,00					
przed zmianą	607 730,12	607 730,12	0,00	607 730,12	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	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	614 294,12	614 294,12	0,00	614 294,12	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	600 861,12	600 861,12	0,00	600 861,12	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	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	607 425,12	607 425,12	0,00	607 425,12	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	2 786 548,06	2 786 548,06	0,00	2 786 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 806 548,06	2 806 548,06	0,00	2 806 548,06	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	1 635 118,06	1 635 118,06	0,00	1 635 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 655 118,06	1 655 118,06	0,00	1 655 118,06	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	1 613 695,00	1 613 695,00	0,00	1 613 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 633 695,00	1 633 695,00	0,00	1 633 695,00	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	141 907 829,56	101 980 543,56	69 719 735,08	34 769 491,70	34 860 243,38	11 731 220,48	18 986 701,00	500 000,00	1 030 887,00	39 927 286,00	12 000,00	1 030 887,00	500 000,00	39 927 286,00	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	825 440,00	368 990,00	340 990,00	340 990,00	340 990,00	20 000,00	8 000,00	456 450,00	20 000,00	456 450,00	0,00	0,00	456 450,00	456 450,00	0,00	0,00					
po zmianach	142 733 269,56	102 349 533,56	70 060 725,08	34 769 491,70	35 291 233,38	11 751 220,48	18 994 701,00	500 000,00	1 030 887,00	40 383 736,00	12 000,00	1 030 887,00	500 000,00	40 383 736,00	0,00	0,00					

SKARBNIK
mgr Harald Dąbrowski

SKARBNIK
mgr Harald Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Melioracje wodne	100 000,00	0,00	100 000,00
400	40002	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 wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki-aktualizacja dokumentacji"	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	0,00	12 000,00
600	60014		Dostarczanie wody	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			2016/36 Budowa ujęcia wody przy ul. Gajowej	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			Transport i łączność	15 017 196,00	0,00	15 017 196,00
60016	60016		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. Wisłana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"	490 000,00	0,00	490 000,00
			Dochody własne jst	490 000,00	0,00	490 000,00
			"Wykonanie sygnalizacji świetlonej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m. Łomianki, gm. Łomianki"	275 000,00	0,00	275 000,00
			Dochody własne jst	275 000,00	0,00	275 000,00
			Drogi publiczne gminne	14 252 196,00	0,00	14 252 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 252 196,00	0,00	14 252 196,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	1 586 559,00	0,00	1 586 559,00
			Dochody 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	
		Dochody 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
Dochody własne jst		808 631,00	0,00	808 631,00
2008/32 Budowa Al. Chopina		865 828,00	0,00	865 828,00
Dochody własne jst		865 828,00	0,00	865 828,00
2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej		3 000,00	0,00	3 000,00
Dochody własne jst		3 000,00	0,00	3 000,00
2009/23 Budowa ul. Baonu Zośka		382 420,00	0,00	382 420,00
Dochody własne jst		382 420,00	0,00	382 420,00
2013/02 Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawilca, Michałowicza		460 099,00	0,00	460 099,00
Dochody własne jst		460 099,00	0,00	460 099,00
2013/03 Przebudowa ul. Długiej		100 000,00	0,00	100 000,00
Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)		1 073 237,00	0,00	1 073 237,00
Dochody własne jst		1 073 237,00	0,00	1 073 237,00
2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
Dochody własne jst		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)		652 000,00	0,00	652 000,00
Dochody własne jst		652 000,00	0,00	652 000,00
2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)		1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
Dochody własne jst		1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Dochody własne jst		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej		660 000,00	0,00	660 000,00
Dochody własne jst		660 000,00	0,00	660 000,00
2015/07 Przebudowa ul. Paderewskiego		350 000,00	0,00	350 000,00
Dochody własne jst		350 000,00	0,00	350 000,00

2015/08 Przebudowa ul. Parkowej		401 000,00	0,00	401 000,00
Dochody własne jst		401 000,00	0,00	401 000,00
2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań		4 000,00	0,00	4 000,00
Dochody własne jst		4 000,00	0,00	4 000,00
2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga		291 068,00	0,00	291 068,00
Dochody własne jst		291 068,00	0,00	291 068,00
2015/23 Przebudowa ul. Milej		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej		2 440,00	0,00	2 440,00
Dochody własne jst		2 440,00	0,00	2 440,00
2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej		40 000,00	0,00	40 000,00
Dochody własne jst		40 000,00	0,00	40 000,00
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		60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody własne jst		60 000,00	0,00	60 000,00
2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów		26 000,00	0,00	26 000,00
Dochody własne jst		26 000,00	0,00	26 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej		300 000,00	0,00	300 000,00
Dochody własne jst		300 000,00	0,00	300 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)		282 000,00	0,00	282 000,00
Dochody własne jst		282 000,00	0,00	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	0,00
2015/51	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej		309 690,00	0,00	309 690,00	309 690,00
	Dochody własne jst		309 690,00	0,00	309 690,00	309 690,00
2016/01	Przebudowa ul. Kościuszki		19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00
	Dochody własne jst		19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00
2016/02	Przebudowa ul. Raabego		19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00
	Dochody własne jst		19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00
2016/03	Przebudowa ul. Fabrycznej		57 995,00	0,00	57 995,00	57 995,00
	Dochody własne jst		57 995,00	0,00	57 995,00	57 995,00
2016/04	Przebudowa ul. Wspólnej		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	Dochody własne jst		80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2016/05	Przebudowa ul. Sierakowskiej		50 710,00	0,00	50 710,00	50 710,00
	Dochody własne jst		50 710,00	0,00	50 710,00	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	120 540,00
	Dochody własne jst		120 540,00	0,00	120 540,00	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	200 000,00
	Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00
	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00	0,00
2016/14	Przebudowa ul. Wędrorców		40 652,00	0,00	40 652,00	40 652,00
	Dochody własne jst		40 652,00	0,00	40 652,00	40 652,00
2016/15	Przebudowa ul. Malarskiej		40 652,00	0,00	40 652,00	40 652,00
	Dochody własne jst		40 652,00	0,00	40 652,00	40 652,00
2016/16	Przebudowa ul. Zielonej		25 900,00	0,00	25 900,00	25 900,00
	Dochody własne jst		25 900,00	0,00	25 900,00	25 900,00
2016/17	Przebudowa ul. Ogrodowej		28 229,00	0,00	28 229,00	28 229,00
	Dochody własne jst		28 229,00	0,00	28 229,00	28 229,00
2016/20	Przebudowa ul. Cebertowicza		27 490,00	0,00	27 490,00	27 490,00
	Dochody własne jst		27 490,00	0,00	27 490,00	27 490,00

700		2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2016/23 Modernizacja ul. Turystycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	487 027,00	456 450,00	456 450,00	943 477,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	456 450,00	456 450,00	936 450,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	456 450,00	936 450,00		
2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00		
Dochody własne jst	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00		
2016/44 Wykup poniesionych nakładów budowlanych - budynek na dz. proj. 687 z obrębu 0021 w Łomiankach przy ul. Kolejowej 121A	0,00	456 450,00	456 450,00	456 450,00		
Dochody własne jst	0,00	456 450,00	456 450,00	456 450,00		
70095	Pozostała działalność	7 027,00	0,00	7 027,00	7 027,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 027,00	0,00	7 027,00	7 027,00	
2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
2016/32 Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku komunalnym przy ul. Akacyjnej 20 A	6 027,00	0,00	6 027,00	6 027,00		
Dochody własne jst	6 027,00	0,00	6 027,00	6 027,00		
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		
720	Informatyka	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	
72095	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	
2016/22 Zakup serwera NAS Synology wraz z dyskami	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		

			Dochody własne jst	13 000,00	0,00	13 000,00
			2016/34 Zakup serwera w ramach Paszportowego Systemu PSI	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
			2016/35 Zakup czytnika dokumentów paszportowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	195 317,00	0,00	195 317,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	0,00	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			2016/10 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			2016/11 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UM	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83 317,00	0,00	83 317,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 317,00	0,00	83 317,00
			2016/37 Zakup serwera wraz z osprzętem niezbędnym do adaptacji serwerowni	34 558,00	0,00	34 558,00
			Dochody własne jst	34 558,00	0,00	34 558,00
			2016/38 Zakup szafy i szafki krosowniczej z wyposażeniem	3 957,00	0,00	3 957,00
			Dochody własne jst	3 957,00	0,00	3 957,00
			2016/39 Zakup licencji firmy Vulcan finanse, kadry, piace	14 010,00	0,00	14 010,00
			Dochody własne jst	14 010,00	0,00	14 010,00
			2016/40 Zakup komputerów na nowe stanowiska administracyjne	30 792,00	0,00	30 792,00
			Dochody własne jst	30 792,00	0,00	30 792,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 950,00	0,00	442 950,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
			"Zakup dwóch samochodów osobowych maolitrzowych w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla dzielnicowych z Komisarjatu Policji w Łomiankach"	45 000,00	0,00	45 000,00

75410		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
	6170	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		"Budowa na terenie Komendy Powiatowej PSP, obiektu szkoleniowo-treningowego pod nazwą Komora Dymowa"	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	38 600,00	0,00	38 600,00
	6060	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	14 000,00	0,00	14 000,00
		2016/08 Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		2016/24 Zakup turbowentylatora dla OSP Dziekanów Polski	4 600,00	0,00	4 600,00
		Dochody własne jst	4 600,00	0,00	4 600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	0,00	5 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
		2016/25 Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przedłużaczem	5 200,00	0,00	5 200,00
		Dochody własne jst	5 200,00	0,00	5 200,00
75495		Pozostała działalność	354 150,00	0,00	354 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 150,00	0,00	354 150,00
		2014/20 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	354 150,00	0,00	354 150,00
		Dochody własne jst	354 150,00	0,00	354 150,00
801		Oświata i wychowanie	18 788 705,00	0,00	18 788 705,00
80101		Szkoły podstawowe	14 049 705,00	0,00	14 049 705,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 049 705,00	0,00	14 049 705,00
		2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	4 849 498,00	0,00	4 849 498,00
		Dochody własne jst	3 655 507,24	- 400 000,00	3 255 507,24
		Inne	0,00	400 000,00	400 000,00
		Dotacja	0,00	400 000,00	400 000,00
		Kredyty i pożyczki	1 193 990,76	0,00	1 193 990,76

					1 193 990,76	0,00	1 193 990,76
				Obiligacje			
				2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	9 200 207,00	0,00	9 200 207,00
				Dochody własne jst	4 200 207,00	0,00	4 200 207,00
				Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
				Obiligacje	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
80104				Przedszkola	4 727 000,00	0,00	4 727 000,00
	6050			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
	6060			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
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
				2016/43 Zakup monitora interaktywnego dla Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	12 000,00	0,00	12 000,00
				Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
852				Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
				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	3 574 091,00	0,00	3 574 091,00
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 574,00	0,00	332 574,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 574,00	0,00	207 574,00
				2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	207 574,00	0,00	207 574,00
				Dochody własne jst	207 574,00	0,00	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	991 736,00	0,00	991 736,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 736,00	0,00	991 736,00
	2013/13 Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	199 820,00	0,00	199 820,00
	Dochody własne jst	199 820,00	0,00	199 820,00
	2015/17 Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziornej	18 097,00	0,00	18 097,00
	Dochody własne jst	18 097,00	0,00	18 097,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	605 000,00	0,00	605 000,00
	Dochody własne jst	605 000,00	0,00	605 000,00
	2015/30 Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego	88 069,00	0,00	88 069,00
	Dochody własne jst	88 069,00	0,00	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	2 249 781,00	0,00	2 249 781,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 111,00	0,00	2 225 111,00
	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	881 794,00	0,00	881 794,00
	Dochody własne jst	881 794,00	0,00	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	308 153,00	0,00	308 153,00
		Dochody własne jst	308 153,00	0,00	308 153,00
		2016/09 Budowa parku linowego	58 440,00	0,00	58 440,00
		Dochody własne jst	58 440,00	0,00	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 łodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	450 000,00	0,00	450 000,00
		Dochody własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00
		2016/33 Wykonanie projektu technicznego na gruntowną modernizację Stacji Uzdatniania Wody na pływalni	19 680,00	0,00	19 680,00
		Dochody własne jst	19 680,00	0,00	19 680,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 670,00	0,00	24 670,00
		2016/41 Zakup zestawu konferencyjnego	10 270,00	0,00	10 270,00
		Dochody własne jst	10 270,00	0,00	10 270,00
		2016/42 Zakup profesjonalnego zestawu głośników	14 400,00	0,00	14 400,00
		Dochody własne jst	14 400,00	0,00	14 400,00
926		Kultura fizyczna	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	6050	2013/16 Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		2015/22 Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		Dochody własne jst	1 250 000,00	0,00	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
	6190	"Zakup jachtu kabinowego, silnika, transport jachtu, wodowanie w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarstwa"	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		Razem	39 927 286,00	456 450,00	40 383 736,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska



 BUKMINISTRZ
 Tomasz Dąbrowski

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	
	Stan środków pieniężnych na początek roku												
	2 449,82	900	90019	50 000,00	6 564,00	56 564,00	900	90004	51 449,82	6 564,00	58 013,82		0,00
							900	90019	1 000,00	0,00	1 000,00		
	Ogółem			50 000,00	6 564,00	56 564,00	Ogółem		52 449,82	6 564,00	59 013,82		0,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PREZES
Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota				
			dotacji podmiotowej	zmian dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianach	dotacji przedmiotowej	dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			2 389 970,00	20 000,00	2 409 970,00	0,00	962 923,06
010	01008	Województwo Mazowieckie-Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- "Modernizacja walu przepływającego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki-aktualizacja dokumentacji"					100 000,00
010							100 000,00
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowaniu typu rondo,gm. Łomianki"					490 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki,gm. Łomianki"					275 000,00
600							825 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 613 695,00	20 000,00	1 633 695,00		
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					21 423,06
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	776 275,00		776 275,00		
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					16 500,00
921			2 389 970,00	20 000,00	2 409 970,00	0,00	37 923,06
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			6 877 830,00	0,00	6 877 830,00	0,00	2 515 497,42
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	743 776,00		743 776,00		
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					11 771,46
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 189 851,00		5 189 851,00		
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					965 168,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	187 012,00		187 012,00		
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	92 016,00		92 016,00		
801	80110	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					5 197,86
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	402 396,00		402 396,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	262 779,00		262 779,00		
801	80150	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					985,10
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie					15 000,00
801			6 877 830,00	0,00	6 877 830,00	0,00	998 122,42
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					45 000,00
851	85154	Óchrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					415 000,00
851							460 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					70 000,00
852							70 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					138 000,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					34 375,00
853							172 375,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota				
			dotacji podmiotowej	zmian dotacji podmiotowej	dotacji podmiotowej po zmianach	dotacji przedmiotowej	dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"					125 000,00
900							125 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					250 000,00
921							250 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					440 000,00
926							440 000,00
Ogółem dotacje			9 267 800,00	20 000,00	9 287 800,00	0,00	3 478 420,48

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 825.440,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 825.440,00 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 425.440,00 zł w następujących działach:

- W dziale 756, rozdział 75618 zwiększa się dochody o kwotę 33.679,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- W dziale 758, rozdział 75802 zwiększa się dochody z tytułu przyznanej kwoty z podziału rezerwy subwencji ogólnej w związku z tym, że gmina dokonała wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, kwota na uzupełnienie dochodów wynosi 385.197,00 zł.
- W dziale 900, rozdział 90019 zwiększa się dochody w kwocie per saldo 6.564,00 zł, w związku z uzyskanymi wpływami z kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 400.000,00 zł, z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa sali gimnastycznej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Nowym w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły”

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 368.990,00 zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach.

W dziale 700, rozdział 70005 zwiększa się wydatki o kwotę 299.447,00 zł, środki przeznacza się na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne.

W dziale 752, rozdział 75212 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł, środki zabezpiecza się na wypłatę świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia w jednostce wojskowej w 2016 r., powyższe środki będą gminie zwrócone w ciągu jednego miesiąca przez wojewódzki sztab wojskowy.

W dziale 754, rozdział 75412 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z rejestracją oraz ubezpieczeniem Quada dla OSP w Dziekanowie Polskim.

W dziale 851, rozdział 85154 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.679,00 zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 3.

W dziale 900, rozdział 90004, zwiększa się środki na wydatki związane z ochroną środowiska o kwotę 6.564,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

W dziale 921, rozdział 92109 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, zwiększenie dotyczy dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów bieżących Centrum Kultury w Łomiankach.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 456.450,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach inwestycyjnych.

Dział 700

Zad. 2016/44 – Wykup poniesionych nakładów budowlanych – budynek na dz. proj. 687 z obrębu 0021 w Łomiankach przy ul. Kolejowej 121A

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2016 rok.
- Ustala się plan wydatków na kwotę 456.450,00 zł.

W związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy zawartej na okres 20 lat, gdzie wdzierżawiający otrzymał pozwolenie na budowę budynku oraz zapisami w umowie dzierżawy, gdzie gmina zobowiązała się do przejęcia budynku za cenę ustaloną przez uprawnionego rzeczoznawcę, pomniejszoną o wartość za bezumowne korzystanie za okres od dnia 01.10.1999 r. do dnia 31.01.2005 r., tworzy się zadanie. W wyniku przeprowadzonych negocjacji Gmina wynegocjowała kwotę niższą niż wynika z wyceny rzeczoznawcy.

Dział 801

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

Zmiana na zadaniu polega na zmianie źródeł finansowania, zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł środki własne jst, natomiast wprowadza się dotację z Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2016

Lp	Treść	§	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		125 781 046,11
2.	Wydatki		142 733 269,56
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 125 781 046,11
 Przychody 21 758 232,69
Ogółem dochody i przychody 147 539 278,80

Plan wydatków 142 733 269,56
 Rozchody 4 806 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 147 539 278,80

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ


 Tomasz Dąbrowski