

Projekt

Uchwała Nr / / 2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2017 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017.

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. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust.2 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 2017 wprowadza się zmiany:

1) w budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
- b) w planie wydatków majątkowych na rok 2017, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 1a.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **132.176.434,00 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 131.769.230,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 407.204,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **134.770.424,76 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 92.844.655,76 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 41.925.769,00 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Joanna Kaczmareczyk

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 nabycie nieruchomości, spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	32 654 637,12	6 510 140,12	0,00	6 510 140,12	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 084 497,00	26 084 497,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-258 000,00	-178 000,00	0,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
			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	32 396 637,12	6 332 140,12	0,00	6 332 140,12	0,00	6 332 140,12	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004 497,00	26 004 497,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 476 555,12	1 392 058,12	1 392 058,12	0,00	1 392 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 084 497,00	26 084 497,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-258 000,00	-178 000,00	0,00	-178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
			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	27 218 555,12	1 214 058,12	1 214 058,12	0,00	1 214 058,12	0,00	1 214 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004 497,00	26 004 497,00	0,00	0,00
720		Informacyjka	przed zmianą	1 180 058,12	1 180 058,12	0,00	1 180 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-178 000,00	-178 000,00	0,00	-178 000,00	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	1 002 058,12	1 002 058,12	0,00	1 002 058,12	0,00	1 002 058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72085		Pozostała działalność	przed zmianą	26 084 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 084 497,00	26 084 497,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
			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	26 004 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004 497,00	26 004 497,00	0,00	0,00
750		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	409 700,00	409 700,00	0,00	409 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	464 700,00	464 700,00	0,00	464 700,00	0,00	464 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	102 700,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 700,00	157 700,00	0,00	157 700,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:														
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
754	75085	4100	Wynagrodzenia egzystencjonalne	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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								
	75085		6060	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 000 000,00	3 836 840,00	3 358 442,00	478 398,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00									
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					zwiększenie	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	4 011 800,00	3 836 840,00	3 358 442,00	478 398,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00							
	75412		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00									
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					zwiększenie	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 744 000,00	1 568 000,00	1 102 868,00	400 132,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	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	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 874 000,00	1 571 000,00	1 102 868,00	400 132,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00								
				75412			Ochronicze strażne pożarne	przed zmianą	222 000,00	206 000,00	153 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00				
								po zmianach	352 000,00	209 000,00	153 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00				
								75412			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Zakup usług obejmujących tłumaczenia									przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75412			Rozne opłaty i składowki					przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	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	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								75412			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 000,00	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		
												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	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświetlenie i wycielowanie									przed zmianą	30 003 597,00	24 179 429,00	15 832 776,00	3 150 724,00	7 609 143,00	7 317 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 168,00	5 824 168,00	0,00	0,00		
												zmniejszenie	-618 472,00	-618 472,00	-618 472,00	0,00	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	29 385 125,00	23 560 957,00	15 214 304,00	12 682 052,00	7 609 143,00	7 317 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 168,00	5 824 168,00	0,00	0,00	
												po zmianach	12 385 229,00	8 561 061,00	7 470 058,00	6 174 656,00	7 609 143,00	7 317 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 168,00	3 824 168,00	0,00	0,00	
				80101			Szkoły podstawowe					przed zmianą	-410 694,00	-410 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												zwiększenie	11 974 535,00	8 150 367,00	7 059 365,00	6 174 656,00	7 609 143,00	7 317 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 168,00	3 824 168,00	0,00	0,00	
												po zmianach	11 563 841,00	7 739 673,00	7 059 365,00	6 174 656,00	7 609 143,00	7 317 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 168,00	3 824 168,00	0,00	0,00	
								80101			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	163 733,00	163 733,00	0,00	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	-45 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118 733,00	98 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													z tego:	
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziały o wartości powyżej 5% udziałów w spółkach prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	306 215,00 zmniejszenie -238 000,00 0,00	306 215,00 -238 000,00 0,00	306 215,00 -238 000,00 0,00	0,00	306 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	68 215,00 przed zmianą 148 614,00 -47 500,00 0,00	68 215,00 148 614,00 -47 500,00 0,00	68 215,00 148 614,00 -47 500,00 0,00	0,00	68 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 114,00 przed zmianą 272 788,00 -60 194,00 0,00	101 114,00 272 788,00 -60 194,00 0,00	101 114,00 272 788,00 -60 194,00 0,00	0,00	101 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432 364,00 przed zmianą -12 308,00 0,00	432 364,00 -12 308,00 0,00	432 364,00 -12 308,00 0,00	288 953,00	46 131,00	74 930,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 292,00 zmniejszenie -1 000,00 0,00	3 292,00 -1 000,00 0,00	3 292,00 -1 000,00 0,00	0,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 292,00 przed zmianą 16 212,00 -9 000,00 0,00	2 292,00 16 212,00 -9 000,00 0,00	2 292,00 16 212,00 -9 000,00 0,00	0,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 212,00 przed zmianą 3 076,00 -1 558,00 0,00	7 212,00 3 076,00 -1 558,00 0,00	7 212,00 3 076,00 -1 558,00 0,00	0,00	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 517,00 przed zmianą -750,00 0,00	7 517,00 -750,00 0,00	7 517,00 -750,00 0,00	0,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	9 884 742,00 przed zmianą -91 400,00 0,00	9 884 742,00 -91 400,00 0,00	9 884 742,00 -91 400,00 0,00	1 729 012,00	565 056,00	5 502 500,00	88 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 793 342,00 przed zmianą 60 480,00 -29 000,00 0,00	9 793 342,00 60 480,00 -29 000,00 0,00	9 793 342,00 60 480,00 -29 000,00 0,00	1 729 012,00	473 656,00	5 502 500,00	88 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	31 480,00 przed zmianą 83 658,00 -39 000,00 0,00	31 480,00 83 658,00 -39 000,00 0,00	31 480,00 83 658,00 -39 000,00 0,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	44 658,00 przed zmianą 50 400,00 -4 400,00 0,00	44 658,00 50 400,00 -4 400,00 0,00	44 658,00 50 400,00 -4 400,00 0,00	0,00	44 658,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia 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 szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	16	17					18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900	80110	4300	Gimnazja	przed zmianą	49 231,00	49 231,00	0,00	0,00	49 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 231,00	30 231,00	0,00	0,00	30 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 719 193,00	3 408 772,00	3 087 132,00	3 087 132,00	3 231 640,00	3 087 132,00	141 354,00	141 354,00	169 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 070,00	-104 070,00	0,00	0,00	-104 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 615 123,00	3 304 702,00	3 087 132,00	3 087 132,00	3 127 570,00	3 087 132,00	141 354,00	141 354,00	169 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 320,00	73 320,00	0,00	0,00	73 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 320,00	38 320,00	0,00	0,00	38 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 225,00	4 225,00	0,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	86 370,00	86 370,00	0,00	0,00	86 370,00	0,00	0,00	86 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-68 370,00	-68 370,00	0,00	0,00	-68 370,00	0,00	0,00	-68 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	14 940 685,62	9 923 751,62	9 906 211,62	1 168 785,00	6 737 426,62	10 000,00	10 000,00	7 540,00	7 540,00	5 016 934,00	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	686 672,00	606 672,00	606 672,00	1 168 785,00	6 737 426,62	10 000,00	10 000,00	7 540,00	7 540,00	5 016 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	15 627 357,62	10 530 423,62	10 512 883,62	1 168 785,00	9 344 098,62	10 000,00	10 000,00	7 540,00	7 540,00	5 096 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	4 119 000,00	1 974 200,00	1 966 660,00	989 682,00	976 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	686 672,00	606 672,00	606 672,00	1 168 785,00	6 737 426,62	10 000,00	10 000,00	7 540,00	7 540,00	5 016 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 805 672,00	2 580 872,00	2 573 332,00	989 682,00	1 583 840,00	0,00	0,00	1 583 840,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	2 224 800,00	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	118 200,00	118 200,00	118 200,00	989 682,00	1 583 840,00	0,00	0,00	1 583 840,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	2 224 800,00	0,00	0,00				
przed zmianą	260 530,00	260 530,00	260 530,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	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	260 530,00	260 530,00	260 530,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	641 000,00	641 000,00	641 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00	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	641 000,00	641 000,00	641 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	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	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	54 158,00	54 158,00	54 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	229 658,00	229 658,00	229 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	180 420,00	180 420,00	180 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	148 314,00	148 314,00	148 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	328 734,00	328 734,00	328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 139 800,00	2 139 800,00	2 139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 800,00	0,00	0,00				
przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	2 219 800,00	2 219 800,00	2 219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 800,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 1a do Uchwały
 NrRady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 084 497,00	- 80 000,00	26 004 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 084 497,00	- 80 000,00	26 004 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 084 497,00	- 80 000,00	26 004 497,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 148 595,00	0,00	1 148 595,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej	433 528,00	0,00	433 528,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	342 374,00	0,00	342 374,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	500 000,00	0,00	500 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	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)	500 000,00	0,00	500 000,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	500 000,00	- 499 000,00	1 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	600 000,00	0,00	600 000,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	400 000,00	499 000,00	899 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	250 000,00	0,00	250 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Miłej	400 000,00	0,00	400 000,00
			2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej	950 000,00	0,00	950 000,00
			2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej	800 000,00	0,00	800 000,00
			2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów	600 000,00	0,00	600 000,00
			2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	900 000,00	0,00	900 000,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa)	870 000,00	0,00	870 000,00

				2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	340 000,00	0,00	340 000,00
				2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	500 000,00	0,00	500 000,00
				2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	300 000,00	0,00	300 000,00
				2016/02 Przebudowa ul. Raabego	330 000,00	0,00	330 000,00
				2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	1 000,00	0,00	1 000,00
				2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	600 000,00	0,00	600 000,00
				2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
				2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
				2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	500 000,00	0,00	500 000,00
				2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	0,00	1 000,00
				2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	1 000,00
				2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	1 000,00	0,00	1 000,00
				2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	80 000,00	0,00	80 000,00
				2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	100 000,00	0,00	100 000,00
				2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	160 000,00	0,00	160 000,00
				2017/01 Przebudowa ul. Wiślanej	5 000,00	0,00	5 000,00
				2017/12 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z drogami gminnymi ulicami Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki	0,00	490 000,00	490 000,00
				2017/13 Przebudowa ul. Wędkarskiej	0,00	60 000,00	60 000,00
				2017/14 Przebudowa ul. Poziomkowej	0,00	60 000,00	60 000,00
				2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	0,00	60 000,00	60 000,00
				2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	0,00	50 000,00	50 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	0,00	610 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 000,00	0,00	610 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00
				2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	610 000,00	0,00	610 000,00
710				Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035			Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
				2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00

750	Administracja publiczna	153 000,00	11 800,00	164 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	0,00	13 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
6060	2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
6060	2017/02 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	11 800,00	151 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	11 800,00	151 800,00
6060	2017/03 Zakup samochodu	140 000,00	0,00	140 000,00
6170	2017/17 Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość; Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)	0,00	11 800,00	11 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 000,00	127 000,00	303 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
6170	"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ogień"	80 000,00	0,00	80 000,00
75412	Ochofnicze straże pożarne	16 000,00	127 000,00	143 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	127 000,00	143 000,00
6060	2017/04 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim	16 000,00	0,00	16 000,00
6060	2017/18 Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki	0,00	127 000,00	127 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	0,00	80 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
6060	2017/06 Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	80 000,00	0,00	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 824 168,00	0,00	5 824 168,00
80101	Szkoły podstawowe	3 824 168,00	0,00	3 824 168,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 824 168,00	0,00	3 824 168,00
6060	2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
6060	2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 724 168,00	0,00	2 724 168,00
80104	Przedszkola	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6060	2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00

900		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 016 934,00	80 000,00	5 096 934,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 887 134,00	0,00	1 887 134,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 134,00	0,00	1 887 134,00
	90015	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 887 134,00	0,00	1 887 134,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00	0,00	985 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	0,00	985 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	450 000,00	0,00	450 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	305 000,00	0,00	305 000,00
		2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	110 000,00	0,00	110 000,00
		2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zaczysnej	120 000,00	0,00	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 144 800,00	80 000,00	2 224 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 800,00	80 000,00	2 219 800,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	267 800,00	0,00	267 800,00
	2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie	31 000,00	0,00	31 000,00	
	2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	300 000,00	0,00	300 000,00	
	2016/09 Budowa parku linowego	40 000,00	0,00	40 000,00	
	2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	700 000,00	0,00	700 000,00	
	2017/07 Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni	760 000,00	0,00	760 000,00	
	2017/08 Klimatyzacja części pomieszczeń biurowych w ICDS	40 000,00	0,00	40 000,00	
	2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	0,00	80 000,00	80 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	
	2017/09 Zakup defibrylatora na pływalię	5 000,00	0,00	5 000,00	
926	Kultura fizyczna	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00	
92601	Obiekty sportowe	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00	
	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	3 900 370,00	0,00	3 900 370,00	
	2017/10 Budowa kortów tenisowych	20 000,00	0,00	20 000,00	

	2017/11 Budowa boiska na terenie Sadowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	Razem	41 786 969,00	138 800,00	41 925 769,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

Dokonywane są przeniesienia między wydatkami bieżącymi oraz wydatkami majątkowymi. Wynik budżetu, tj. deficyt nie zmienia się i wynosi kwotę 2.593.990,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 906.009,24 zł.

Wydatki bieżące

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 138.800,00 zł, dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 rozdział 60016 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 178.000,00 zł, którą przenosi się na realizację innych wydatków, zmiana wynika ze zmniejszenia zakresu prac remontowych dróg gminnych i uwzględnienie poprawy ich stanu technicznego przy okazji zadań inwestycyjnych (obowiązek wykonawcy przy realizacji robót).

Dział 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.000,00 zł, którą przeznacza się na zabezpieczenie środków na zakupy materiałów i wyposażenia w tym na zakup dwóch komputerów dla Referatu RPO (37.000,00 zł), zakup pozostałych usług (10.000,00 zł) oraz na usługi telekomunikacyjne wynikające z zobowiązań z 2016 r. (faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2017 r., w kwocie 8.000,00 zł).

Dział 750 rozdział 75023 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł, którą przenosi się do działu 720 z przeznaczeniem na zakup komputerów dla RPO.

Dział 754 rozdział 75412 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki związane z zakupem samochodu dla OSP w Łomiankach, zakup paliwa 1.900,00 zł, usługa tłumaczenia 400,00 zł, ubezpieczenie samochodu – 700,00 zł.

W dziale 801 dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków w kwocie 618.472,00 zł, w związku z podjętą w dniu 1 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XXI/255/2016 w sprawie zmiany statutu ICDS, na mocy której ICDS od 1 stycznia 2017 roku przejmuje zarządzanie obiektami szkół i przedszkoli. W związku z powyższym środki zaplanowane w szkołach i przedszkolach związane z zarządzaniem przenosi się do planu finansowego ICDS. Zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 410.694,00 zł
- Rozdział 80103 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.308,00 zł,
- Rozdział 80104 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 91.400,00 zł,
- Rozdział 80110 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 104.070,00 zł.

W dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 606.672,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem obiektami szkół i przedszkoli począwszy od 1 stycznia 2017 r. (618.472,00 zł) i tak na zakup materiałów i wyposażenia – 130.000,00 zł, energia – 286.000,00 zł, usługi remontowe – 54.158,00 zł, zakup pozostałych usług 148.314,00 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki

na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.800,00 zł, którą przeznaczają się na zakup licencji programu SYMFONIA dla CUW.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 138.800,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach inwestycyjnych.

Dział 600

Zad. 2013/03 Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2019 r w WPF o kwotę o kwotę 800.000,00 do kwoty 1.200.000,00 zł.

W związku z brakiem otrzymania dofinansowania na realizację zadania, odracza się w czasie realizację robót, jednocześnie planuje się wykonanie remontu nawierzchni jezdni do czasu docelowej przebudowy ul. Długiej.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r w WPF o kwotę o kwotę 499.000,00 do kwoty 899.000,00 zł.

W związku z wykonaniem całości robót w ciągu ul. Mokrej i podpisaniem aneksu na przesunięcie finansowania prac z 2017 r. na 2016 r, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/08 Przebudowa ul. Parkowej

- Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 899.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 899.000,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. w WPF o kwotę o kwotę 499.000,00 do kwoty 301.000,00 zł.

W związku z planowaną w 2017 r. kontynuacją prac związanych z przebudową ul Parkowej (II etap) dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2017/12 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z drogami gminnymi ulicami Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2017 r.
- Rok 2017 kwota 490.000,00 zł.

Otwiera się zadanie inwestycyjne ze względu na wspólną realizację zadania ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w celu zabezpieczenia szacowanych środków inwestycji (stanowiących 50% wkładu).

Zad. 2017/13 – Przebudowa ul. Wędkarskiej

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2017 r.
- Rok 2017 kwota 60.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i rady sołectkiej. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej poprawy stanu technicznego nawierzchni jezdni.

Zad. 2017/14 Przebudowa ul. Poziomkowej.

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2017 r.
- Rok 2017 kwota 60.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i rady sołectkiej. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy.

Zad. 2017/15 – Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2017 r.
- Rok 2017 kwota 60.000,00 zł.

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

Zad. 2017/16 – Przebudowa ul. Brzóska

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2017 r.
- Rok 2017 kwota 50.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i sołectwa. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy oraz budowy oświetlenia ulicznego.

Dział 750

Zad. 2017/17 – Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość, Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji 2017 rok.
- Rok 2017 środki w kwocie 11.800,00 zł.

Otwiera się zadanie w związku z potrzebą zakupu licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość, Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż) na potrzeby ICDS dla sprawniejszego przepływu informacji w zakresie księgowania, przekazywania pliku kontrolnego JPK do przesyłania danych dotyczących podatku od towarów i usług z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej.

Dział 754

Zad. 2017/18 Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji 2017 rok.
- Rok 2017 środki w kwocie 127.000,00 zł.

W związku z wnioskiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach na zakup używanego samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną oraz niezbędne wydatki z tym związane, wprowadza się zadanie do budżetu. Samochód z drabiną mechaniczną będący na stanie OSP jest w bardzo złym stanie i koszty naprawy i utrzymania tego samochodu są nieekonomiczne, dlatego też istnieje potrzeba zakupu drugiego samochodu.

Dział 900

Zad. 2017/19 – „Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw”

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2017 r.

– Rok 2017 kwota 80.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców osiedla Buraków. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017

Lp	Treść	§	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		132 176 434,00
2.	Wydatki		134 770 424,76
3.	Wynik budżetu		-2 593 990,76
Przychody ogółem			6 500 000,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	3 500 000,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem			3 906 009,24
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	3 000 000,00

Plan dochodów 132 176 434,00
 Przychody 6 500 000,00
Ogółem dochody i przychody 138 676 434,00

Plan wydatków 134 770 424,76
 Rozchody 3 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 138 676 434,00

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski