

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 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) 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 dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2017, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **141.068.462,65 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 136.216.508,14 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.851.954,51 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **156.784.263,22 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 107.393.863,22 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 49.390.400,00 zł.

§ 3.

1. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 1.215.113,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
[Signature]
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
[Signature]
mgr Hanna Dąbrowska

Przewodnicząca Rady Przewodzącej
[Signature]
Krzysztof Pająk

**Dochoy budżetu Gminy Łomianki na 2017 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)	
				5	6			7	8
bieżące									
600			Transport i łączność	469 898,00	0,00	0,00	207 228,00	677 126,00	
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	469 898,00	0,00	0,00	207 228,00	677 126,00	
			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	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	117 195,00	117 195,00	117 195,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 898,00	0,00	0,00	90 033,00	559 931,00	559 931,00
758			Różne rozliczenia	18 517 687,00	0,00	0,00	125 000,00	18 642 687,00	
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 217 687,00	0,00	0,00	125 000,00	18 342 687,00	
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 217 687,00	0,00	0,00	125 000,00	18 342 687,00	
801			Oświata i wychowanie	2 230 194,81	0,00	0,00	573 000,00	2 803 194,81	
			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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	49 470,90	0,00	0,00	573 000,00	622 470,90	
			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	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00

	bieżące razem:	135 311 280,14	0,00	905 228,00	136 216 508,14
	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	120 924,00	0,00	0,00	120 924,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	4 851 954,51	0,00	0,00	4 851 954,51
	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	2 671 181,51	0,00	0,00	2 671 181,51
	Ogółem:	140 163 234,65	0,00	905 228,00	141 068 462,65
	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	2 792 105,51	0,00	0,00	2 792 105,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Halina Dąbrowska

BEZ MISTRZA
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:				10	11	12	13	14	15	z tego:		18																		
							Wydanki bieżące		8	z tego:							9	10		11	12	13	14	15	16	17											
							Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe z 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																				
																			Transport i łączność	przed zmianą	37 432 660,12	7 614 118,12	0,00	7 554 118,12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	29 818 542,00	29 818 542,00	-75 289,00	-75 289,00	1 932 876,12	1 932 876,12	0,00		
																				zmniejszenie	-75 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																				60004		Lokalne transport zbiorowy	5 651 708,00	0,00	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			4150	31 200 583,12	5 317 161,00	5 317 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 200 583,12	1 952 051,12	0,00	1 952 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
	zmniejszenie	-75 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 395 665,88	0,00	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																			
70005			Gospodarka mieszkaniowa	2 320 376,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
																				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 320 376,88	2 124 000,00	0,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																					zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
																					4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 095 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																				720			Informatyka	46 500,00	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
Pozostałe działy	przed zmianą	2 239 599,00	2 136 500,00	0,00	2 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
	4300		Zakup usług pozostających	77 000,00	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	20 000,00	20 000,00																		
			Informatyka	54 1 200,00	533 700,00	533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
																		zwiększenie	46 500,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18
					Wydatki budżetowych,	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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.				
750	72095	4	Pozostała działalność	przed zmianą	494 700,00	494 700,00	0,00	494 700,00	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	
				zwiększenie	46 500,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	541 200,00	533 700,00	0,00	533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	148 700,00	148 700,00	0,00	148 700,00	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	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 700,00	183 700,00	0,00	183 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	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	
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023	6060	4	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 043 218,63	14 896 418,63	14 352 830,63	11 314 292,10	3 038 538,53	0,00	531 588,00	12 000,00	146 800,00	13 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	188 695,00	184 695,00	178 761,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 223 913,63	15 073 113,63	14 529 525,63	11 485 053,10	3 044 472,53	531 588,00	0,00	531 588,00	12 000,00	150 800,00	13 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 385 819,17	8 372 819,17	8 325 819,17	8 678 509,50	1 849 309,67	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	13 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 381 819,17	8 368 819,17	8 317 819,17	8 668 509,50	1 849 309,67	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	72 240,00	72 240,00	72 240,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	64 240,00	64 240,00	64 240,00	64 240,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				
75085	6060	4	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	5 050 823,00	4 917 023,00	4 890 363,00	3 866 012,00	1 024 351,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	184 695,00	184 695,00	184 695,00	178 761,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 235 518,00	5 101 718,00	5 075 058,00	4 044 773,00	1 030 285,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 103 693,00	3 103 693,00	3 103 693,00	3 103 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 236 693,00	3 236 693,00	3 236 693,00	3 236 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	532 039,00	532 039,00	532 039,00	532 039,00	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	
				zmniejszenie	40 052,00	40 052,00	40 052,00	40 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	572 091,00	572 091,00	572 091,00	572 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	71 290,00	71 290,00	71 290,00	71 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75085	4010	4	Stosunki na uboższanie społeczne	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		
				zmniejszenie	5 709,00	5 709,00	5 709,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	76 999,00	76 999,00	76 999,00	76 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 999,00	76 999,00	76 999,00	76 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	z tego:		8	9	10		11	12	13	14	15	16	17			18		
								wydatki (koszty budżetowych)	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane															wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 100 732,85 0,00 79 000,00 6 179 732,85	6 100 732,85 0,00 79 000,00 6 179 732,85	6 100 732,85 0,00 79 000,00 6 179 732,85	6 100 732,85 0,00 79 000,00 6 179 732,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 151 427,75 0,00 14 500,00 1 165 927,75	1 151 427,75 0,00 14 500,00 1 165 927,75	1 151 427,75 0,00 14 500,00 1 165 927,75	1 151 427,75 0,00 14 500,00 1 165 927,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	166 311,24 0,00 500,00 166 811,24	166 311,24 0,00 500,00 166 811,24	166 311,24 0,00 500,00 166 811,24	166 311,24 0,00 500,00 166 811,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	398 151,00 0,00 48 000,00 446 151,00	398 151,00 0,00 48 000,00 446 151,00	398 151,00 0,00 48 000,00 446 151,00	398 151,00 0,00 48 000,00 446 151,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	269 102,00 0,00 3 500,00 272 602,00	269 102,00 0,00 3 500,00 272 602,00	269 102,00 0,00 3 500,00 272 602,00	269 102,00 0,00 3 500,00 272 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 570,00 0,00 3 500,00 12 070,00	8 570,00 0,00 3 500,00 12 070,00	8 570,00 0,00 3 500,00 12 070,00	8 570,00 0,00 3 500,00 12 070,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 993 295,00 0,00 221 448,00 7 214 743,00	6 993 295,00 0,00 221 448,00 7 214 743,00	6 993 295,00 0,00 221 448,00 7 214 743,00	6 993 295,00 0,00 221 448,00 7 214 743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
80103		Oddziały przedzielone w szkołach podstawowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	568 889,00 0,00 36 500,00 603 389,00	568 889,00 0,00 36 500,00 603 389,00	568 889,00 0,00 36 500,00 603 389,00	568 889,00 0,00 36 500,00 603 389,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	298 146,00 0,00 20 000,00 318 146,00	298 146,00 0,00 20 000,00 318 146,00	298 146,00 0,00 20 000,00 318 146,00	298 146,00 0,00 20 000,00 318 146,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 012,00 0,00 4 000,00 66 012,00	62 012,00 0,00 4 000,00 66 012,00	62 012,00 0,00 4 000,00 66 012,00	62 012,00 0,00 4 000,00 66 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 040,00 0,00 500,00 8 540,00	8 040,00 0,00 500,00 8 540,00	8 040,00 0,00 500,00 8 540,00	8 040,00 0,00 500,00 8 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 392,00 0,00 8 000,00 10 392,00	2 392,00 0,00 8 000,00 10 392,00	2 392,00 0,00 8 000,00 10 392,00	2 392,00 0,00 8 000,00 10 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Plan	z tego:								Wydki			Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
					Wydki budżetowych,	wydatki na wypracowania i składowość budżetową	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	12	13	14					15	16	17	18									
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					18												
855	4010	3	4	przed zmianą	882 502,00	882 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	3	3	4	po zmianach	902 502,00	902 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	187 401,00	187 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	3	3	4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzina	3	3	4	po zmianach	191 401,00	191 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 933,00	23 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	4300	3	4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodziny Zasiępcze	4330	3	4	po zmianach	24 433,00	24 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 382 258,00	20 382 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	4300	3	4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4300	3	4	po zmianach	20 452 258,00	20 452 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4270	3	4	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	3	3	4	po zmianach	13 384 780,13	13 384 780,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 819 552,51	1 819 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki 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	Wydanki 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	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 317 100,00	4 230 107,00	4 219 767,00	1 604 257,00	2 615 510,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 993,00	3 086 993,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 743,00	-68 743,00	0,00
			zwiększenie	116 214,00	116 214,00	116 214,00	0,00	116 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 364 571,00	4 346 321,00	4 335 981,00	1 604 257,00	2 731 724,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 250,00	3 018 250,00	0,00	0,00
			przed zmianą	472 891,00	472 891,00	472 891,00	0,00	472 891,00	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	116 214,00	116 214,00	116 214,00	0,00	116 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	589 105,00	589 105,00	589 105,00	0,00	589 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 075 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 193,00	3 075 193,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-68 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 743,00	-68 743,00	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	3 006 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 450,00	3 006 450,00	0,00	0,00
			przed zmianą	155 875 035,22	106 577 551,22	70 850 835,04	33 350 447,74	37 500 387,30	11 973 882,18	21 126 241,00	95 000,00	1 831 593,00	700 000,00	49 301 484,00	49 301 484,00	1 932 876,12	1 932 876,12	0,00
			zmniejszenie	-836 012,00	-691 980,00	-75 500,00	-68 000,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	-616 480,00	0,00	-144 032,00	-144 032,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 741 240,00	1 508 292,00	1 500 292,00	321 761,00	1 178 631,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	232 946,00	232 946,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 784 263,22	107 393 863,22	72 275 627,04	33 604 208,74	38 671 418,30	11 973 882,18	21 134 241,00	95 000,00	1 215 113,00	700 000,00	49 390 400,00	49 390 400,00	1 932 876,12	1 932 876,12	0,00
			Wydatki razem:															

SKARBNIK
mgr Hajna Dąbrowska

SKARMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 818 542,00	- 75 289,00	29 743 253,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	0,00	490 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	0,00	490 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"	490 000,00	0,00	490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 328 542,00	- 75 289,00	29 253 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 395 665,88	- 75 289,00	27 320 376,88
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	7 113 557,41	0,00	7 113 557,41
			2008/32 Budowa Al. Chopina	2 148 595,00	0,00	2 148 595,00
			2009/03 Przebudowa ul.Akacyjowej	1 139 328,00	100 000,00	1 239 328,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawilca, Michałowicza	342 374,00	0,00	342 374,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	248 206,22	0,00	248 206,22
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	350 000,00	- 16 000,00	334 000,00
			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)	460 000,00	- 13 690,00	446 310,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	660 000,00	29 690,00	689 690,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	724 322,80	317 818,00	1 042 140,80
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	2 000 000,00	33 000,00	2 033 000,00
			2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	0,00	0,00	0,00
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	52 000,00	0,00	52 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Młiej	400 000,00	0,00	400 000,00

2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej		300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej		1 150 000,00	- 60 000,00	1 090 000,00
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej		155 401,00	0,00	155 401,00
2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej		800 000,00	- 50 000,00	750 000,00
2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów		850 000,00	0,00	850 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej		950 000,00	0,00	950 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)		970 000,00	0,00	970 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)		590 000,00	0,00	590 000,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej		377 922,45	0,00	377 922,45
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki		300 000,00	- 299 000,00	1 000,00
2016/02 Przebudowa ul. Raabego		233 039,00	0,00	233 039,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej		901 000,00	0,00	901 000,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)		800 000,00	0,00	800 000,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)		1 000 002,00	0,00	1 000 002,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców		502 000,00	0,00	502 000,00
2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej		1 000,00	0,00	1 000,00
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		27 490,00	0,00	27 490,00
2016/21 Przebudowa ul. Cienistej		54 428,00	0,00	54 428,00
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei		78 750,00	0,00	78 750,00
2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych		74 250,00	0,00	74 250,00
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	0,00	0,00
2017/13 Przebudowa ul. Wędkarskiej		60 000,00	- 11 000,00	49 000,00
2017/14 Przebudowa ul. Poziomkowej		60 000,00	0,00	60 000,00
2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor		60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
2017/16 Przebudowa ul. Brzóska		50 000,00	- 1 107,00	48 893,00
2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej		2 000,00	0,00	2 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 300,89	0,00	1 546 300,89
	2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	608 594,07	0,00	608 594,07
	2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	240 303,02	0,00	240 303,02
	2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	279 741,76	0,00	279 741,76
	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	417 662,04	0,00	417 662,04
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 575,23	0,00	386 575,23
	2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	152 148,52	0,00	152 148,52
	2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	60 075,76	0,00	60 075,76
	2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	69 935,44	0,00	69 935,44
	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	104 415,51	0,00	104 415,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	759 599,00	0,00	759 599,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 599,00	0,00	759 599,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	759 599,00	0,00	759 599,00
	2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	759 599,00	0,00	759 599,00
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
720	Infomatyka	0,00	7 500,00	7 500,00
	Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
	2017/34 Zakup systemu iRMK do Referatu Geodezji	0,00	7 500,00	7 500,00
750	Administracja publiczna	146 800,00	4 000,00	150 800,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	4 000,00	17 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	4 000,00	16 000,00
	2017/02 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00
	2017/35 Zakup klimatyzatora do RPO	0,00	4 000,00	4 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 800,00	0,00	133 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800,00	0,00	133 800,00
		2017/03 Zakup samochodu	122 000,00	0,00	122 000,00
		2017/17 Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość, Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)	11 800,00	0,00	11 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 700,00	0,00	394 700,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik"	80 000,00	0,00	80 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	143 000,00	0,00	143 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
		2017/04 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim	16 000,00	0,00	16 000,00
		2017/18 Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki	127 000,00	0,00	127 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	71 700,00	0,00	71 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	0,00	71 700,00
		2017/06 Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	71 700,00	0,00	71 700,00
75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2017/25 Budowa nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 642 328,00	221 448,00	9 863 776,00
80101		Szkoły podstawowe	7 021 579,00	221 448,00	7 243 027,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 993 295,00	221 448,00	7 214 743,00
		2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	4 213 007,00	0,00	4 213 007,00
		2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 780 288,00	135 128,00	2 915 416,00
		2017/36 Wykonanie instalacji teletechnicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach do dziennika elektronicznego	0,00	46 860,00	46 860,00
		2017/37 Wykonanie instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym do dziennika elektronicznego	0,00	39 460,00	39 460,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 284,00	0,00	28 284,00
		2017/21 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	10 708,00	0,00	10 708,00
		2017/22 Zakup licencji Librus Synergia do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	8 576,00	0,00	8 576,00

		2017/29 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	9 000,00	0,00	9 000,00
80104		Przedszkola	2 589 986,00	0,00	2 589 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 986,00	0,00	2 589 986,00
		2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2 389 986,00	0,00	2 389 986,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	100 000,00	0,00	100 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 763,00	0,00	3 763,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763,00	0,00	3 763,00
		2017/26 Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym	3 763,00	0,00	3 763,00
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	27 000,00	0,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		2017/27 Zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	12 000,00	0,00	12 000,00
		2017/28 Zakup projektora multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 617 145,00	- 68 743,00	4 548 402,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2017/23 Monitoring jakości powietrza	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 152,00	0,00	485 152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 152,00	0,00	485 152,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	205 152,00	0,00	205 152,00

90095	2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	110 000,00	0,00	110 000,00
	2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zaczisnej	120 000,00	0,00	120 000,00
	Pozostała działalność	3 086 993,00	- 68 743,00	3 018 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 193,00	- 68 743,00	3 006 450,00
	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	417 800,00	0,00	417 800,00
	2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	31 000,00	0,00	31 000,00
	2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	200 000,00	0,00	200 000,00
	2016/09 Budowa parku linowego	40 000,00	0,00	40 000,00
	2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	2017/07 Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni	922 300,00	- 54 650,00	867 650,00
	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	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
	2017/30 Wykonanie klimatyzacji w auli koncertowej ICDS	46 000,00	0,00	46 000,00
	2017/31 Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach	35 529,00	87 471,00	123 000,00
	2017/32 Przebudowa wejścia do szkoły polegająca na zadaszeniu i wymianie drzwi	61 564,00	- 61 564,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	11 800,00
	2017/09 Zakup defibrylatora na pływalię	5 000,00	0,00	5 000,00
	2017/33 Zakup anten i wzmacniaczy kierunkowych do mikrofonów bezprzewodowych	6 800,00	0,00	6 800,00
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	49 301 484,00	88 916,00	49 390 400,00

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 905.228 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 905.228,00 zł. Wynik budżetu pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 15.715.800,57 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.

Dochody

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 905.228,00 zł

Dokonuje zmian się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 rozdział 60004 zwiększa się dochody o kwotę 207.228,00 zł z tego: z tytułu wpływów z dywidendy od gminnej spółki KMŁ sp. z o. o, która za 2016 rok wypracowała zysk netto w kwocie 117.195 zł, oraz zwiększenie dotacji z Gminy Czosnów na przejęte przez Gminę Łomianki zadanie własne Gminy Czosnów w zakresie zbiorowego transportu publicznego realizowane przez Gminną Spółkę KMŁ sp. z o. o na podstawie porozumienia międzygminnego (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej), zwiększenie wyniku z przedłużenia linii Ł-BIS z Czosnowa do Dębiny w kwocie 90.033,00 zł.

Dział 758 rozdział 75801 zwiększa się dochody o kwotę 125.000,00 zł tytułem przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez gminę, funkcjonujących w roku szkolnym 2016 / 2017, a od września 2017 r przekształconych w szkoły podstawowe.

Dział 801 rozdział 80148 zwiększa się dochody o kwotę 573.000,00 zł w związku z wprowadzeniem od 1 sierpnia 2017 r. wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy w zakresie powierzenia jednostce obsługującej, którą jest ICDS organizowania stołówek szkolnych i przedszkolnych wprowadza się do budżetu dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 159.000,00 zł oraz w stołówkach szkolnych w kwocie 414.000,00 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 816.312,00 zł, dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 rozdział 60004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.033,00 zł, którą zabezpiecza się na zwiększenie wydatków związanych z realizacją umowy na świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki na obszarze Gminy Czosnów na podstawie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Czosnów, a Gminą Łomianki, które realizowane jest przez KMŁ sp. z o.o.

Dział 700 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 12.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 70005 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.500,00 zł, którą przenosi się do innych rozdziałów, w/w kwota stanowi oszczędności w zakresie kosztów postępowania sądowego,
- Rozdział 70095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł, którą przeznacza się na bieżące przeglądy oraz usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mieszkaniowego zasobu gminy Łomianki.

Dział 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki o kwotę 39.000,00 zł, z tego zabezpiecza się kwotę 35.000,00 zł na zakup brakujących komputerów dla beneficjentów ostatecznych w ramach okresu trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” oraz na zakup aplikacji do programu PODATKI – powiadomienia SMS, na potrzeby Referatu RPO kwota 4.000,00 zł.

Dział 750 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 176.695,00 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 75023 zmniejsza się wydatki o kwotę 8.000,00 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie wydatków w innych rozdziałach,
- Rozdział 75085 zwiększa się wydatki o kwotę 184.695,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników kuchni, jak również pracowników obsługi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach i Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim (178.761,00 zł) oraz odpis na ZFŚŚ (5.934,00 zł). Od 1 sierpnia 2017 r. ICDS jako jednostka obsługująca przejmuje organizację stołówek szkolnych i przedszkolnych, poza tym od 1 września 2017 r. rozpoczyna działalność nowa jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomiankach oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim, co powoduje konieczność zatrudnienia w jednostce obsługującej nowych pracowników, planuje się zatrudnić ok. 25 pracowników.

Dział 754 rozdział 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 35.248,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych w Łomiankach i w Dziekanowie Polskim, na zapewnienie gotowości bojowej OSP, z tego: ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcji i szkoleniach (8.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (8.248,00 zł), zakup usług remontowych w tym naprawy samochodów (7.000,00 zł) oraz zakup pozostałych usług, w tym przeglądy sprzętu specjalistycznego i samochodów (12.000,00 zł).

Dział 757 rozdział 75704 zmniejsza się wydatki o kwotę 616.480,00 zł na poręczeniach udzielonych spółce ZWiK sp. z o. o, w związku z dokonanymi spłatami rat pożyczek i odsetek przez spółkę można uwolnić zabezpieczone środki na poręczeniach pożyczek.

Dział 801 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 777.602,00 zł, z tego: zwiększa się wydatki o kwotę 125.500,00 zł na wydatki dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach, która rozpocznie swoją działalność od 01.09.2017 r., zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach na zakup wyposażenia dla uczniów klas VII, ławki zewnętrzne żeliwne na dziedziniec szkoły, wyposażenie sal dla 3 i 4 latków w łóżeczka mini, materace, zabawki, zwiększa się kwotę per saldo 592.102,00 zł na wydatki na organizację stołówek w przedszkolach i szkołach (zakup żywności, wyposażenie stołówek, przewóz posiłków, zakup licencji programu Opłaty za wyżywienie i Magazynu. Zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 149.000,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 94.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55.000,00 zł,
- Rozdział 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 36.500,00 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne 24.500,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.000,00 zł.
- Rozdział 80148 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 592.102,00 zł, z tego zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 652.102,00 zł, a zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł wynagrodzenia i pochodne (dotyczy SP Nr 1 w Łomiankach).

Dział 852 rozdział 85295 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki związane z najmem kontenera wraz z wyposażeniem w celu udostępnienia klientom OPS łaźni i ogrzewalni do końca 2017 r. oraz na opłacenie energii elektrycznej.

Dział 854 rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę 24.500,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach.

Dział 855 zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85508 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, którą zabezpiecza się na opłacenie kosztów utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej,
- Rozdział 85595 zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki związane z realizacją gminnego programu „Karta Rodziny R”.

Dział 900 zwiększa się wydatki o kwotę 196.214,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na oświetlenie uliczne, z tego remonty 20.000,00 zł, zakup pozostałych usług 60.000,00 zł,
- Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 116.214,00 zł, którą przeznacza się na remonty pomieszczeń ICDS w tym: remont generalny sauny (27.060,00 zł), wykonanie remontu barierki na antresoli pływalni (6.390,00 zł), wymiana fug oraz inne drobne naprawy (21.200,00 zł), a także remont części dydaktycznej ICDS (61.564,00 zł).

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 88.916,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach inwestycyjnych.

Dział 600

Zad. 2009/03 - Przebudowa ul. Akacyjowej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.239.328,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.239.328,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.918.690,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia wystarczających środków na rozstrzygnięcie procedury przetargowej oraz na realizację przebudowy ulic Akacyjowej, 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 2017 r. o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 334.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 334.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 1.791.219,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na roboty drogowe poniżej zaplanowanej kwoty, 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)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 13.690,00 zł do kwoty 446.310,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 13.690,00 zł do kwoty 446.310,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 13.690,00 zł do kwoty 2.574.544,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na roboty drogowe poniżej zaplanowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/06 - Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 29.690,00 zł do kwoty 689.690,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 29.690,00 zł do kwoty 689.690,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 29.690,00 zł do kwoty 789.593,00 zł.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową ul. Spokojnej, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/08 - Przebudowa ul. Parkowej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. środki własne (§ 6050) o kwotę 317.818,00 zł do kwoty 1.042.140,80 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. środki własne (§ 6050) o kwotę 317.818,00 zł do kwoty 1.391.818,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 317.818,00 zł do kwoty 2.100.378,00 zł.

W związku z wnioskiem Wykonawcy o przesunięcie płatności z 2018 r. roku na rok bieżący ze względu na realizację całkowitego zakresu przedmiotu we wcześniejszym terminie, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/10 - Przebudowa ul. Armii Poznań

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. w o kwotę 33.000,00 zł do kwoty 2.033.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 33.000,00 zł do kwoty 2.033.000,00 zł
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 33.000,00 zł do kwoty 4.740.008,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/24 - Przebudowa ul. Grzybowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na innym zadaniu inwestycyjnym, które jest w trakcie procedury przetargowej (przebudowa ul. Akacjowej), dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/25 - Przebudowa ul. Kasztanowej

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.090.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.090.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.176.838,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy za kwotę niższą niż planowano oraz ze względu na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań ze ZRID, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/35 - Przebudowa ul. Jagodowej

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 830.652,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy za kwotę niższą niż planowano oraz ze względu na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań ze ZRID, dokonuje się zmian jak wyżej.

Zad. 2016/01 - Przebudowa ul. Kościuszki

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 299.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Wprowadza się zadanie do WPF.

- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w WPF w kwocie 1.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w WPF w kwocie 279.100,00 zł.
- Okres realizacji zadania 2016-2018.
- Łączna wartość zadania 300.000,00 zł.

W związku z koniecznością regulacji stanu prawnego pasa drogowego przesuwa się realizację zadania na 2018 r.

Zad. 2017/13 - Przebudowa ul. Wędkarskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki w na 2017 r. o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 49.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy za kwotę niższą niż planowano, dokonuje się zmian jak wyżej.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w na 2017 r. o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 2.056.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy za kwotę niższą niż planowano, dokonuje się zmian jak wyżej.

Zad. 2017/16 - Przebudowa ul. Brzóska

- Zmniejsza się planowane wydatki w na 2017 r. o kwotę 1.107,00 zł do kwoty 48.893,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy za kwotę niższą niż planowano, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 720

Zad. 2017/34 – Zakup systemu iRMK do Referatu Geodezji

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.
- Okres realizacji zadania 2017 rok.
- Wartość zadania – 7.500,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup systemu iRMK do Referatu Geodezji, w związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami zakup systemu jest niezbędny do prowadzenia ewidencji zasobu mienia gminy.

Dział 750

Zad. 2017/35 – Zakup klimatyzatora do RPO

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.
- Okres realizacji zadania 2017 rok.
- Wartość zadania – 4.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup klimatyzatora do Referatu Podatków i Opłat.

Dział 801

Zad. 2013/20 – Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2017 o kwotę 135.128,00 zł do kwoty 2.915.416,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2017 r. w WPF o kwotę 135.128,00 zł do kwoty 2.915.416,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 135.128,00 zł do kwoty 17.102.032,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup pierwszego wyposażenia kuchni w kwocie 116.518,00 zł oraz na wyposażenie nowo wybudowanej Szkoły w Dąbrowie Leśnej w system alarmowy, który będzie

powiadamiał odpowiednie służby ochrony mienia o włamaniu lub bezpodstawnym naruszeniu strefy objętej ochroną w kwocie 18.610,00 zł.

Zad. 2017/36 – Wykonanie instalacji teletechnicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach do dziennika elektronicznego

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.
- Okres realizacji zadania 2017 rok.
- Wartość zadania – 46.860,00 zł.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2017 r. we wszystkich szkołach dziennika elektronicznego istnieje konieczność wybudowania nowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach.

Zad. 2017/37 – Wykonanie instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym do dziennika elektronicznego

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.
- Okres realizacji zadania 2017 rok.
- Wartość zadania – 39.460,00 zł.

W związku z wprowadzeniem od 1 września 2017 r. we wszystkich szkołach dziennika elektronicznego istnieje konieczność wybudowania nowej sieci internetowej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym.

Dział 900

Zad. 2017/07 – Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2017 o kwotę 54.650,00 zł do kwoty 867.650,00 zł.

W związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu wprowadza się w/w zmiany.

Zad. 2017/19 - Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw

- Zmniejsza się planowane wydatki w na 2017 r. o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji za kwotę niższą niż planowano, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2017/31 – Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach

- Zwiększa się planowane wydatki w roku 2017 o kwotę 87.471,00 zł do kwoty 123.000,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki na budowę placu zabaw w związku z opracowaniem nowej koncepcji tego placu, w celu ujednoczenia nowo powstających placów zabaw.

Zad. 2017/32 – Przebudowa wejścia do szkoły polegająca na zadaszeniu i wymianie drzwi

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2017 o kwotę 61.564,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W wyniku konsultacji przeprowadzonych z architektem i specjalistą ds. p.poż. i BHP została zmieniona koncepcja dostosowania budynku na przyjęcie dzieci do szkoły podstawowej, polegająca na oddzieleniu uczniów liceum od uczniów szkoły podstawowej, rezygnuje się z budowy schodów w ramach przebudowy wejścia do liceum. Postanowiono, że liceum zostanie przeniesione na parter gdzie obecnie znajduje się administracja. Prace te zostaną wykonane w ramach remontów bieżących.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017

Lp	Treść	§	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		141 068 462,65
2.	Wydatki		156 784 263,22
3.	Wynik budżetu		-15 715 800,57
Przychody ogółem			19 621 809,81
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	16 621 809,81
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	141 068 462,65
Przychody	19 621 809,81
Ogółem dochody i przychody	160 690 272,46

Plan wydatków	156 784 263,22
Rozchody	3 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	160 690 272,46

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski