

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. 214 pkt 1, art. 217, 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 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) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan wydatków wynosi **156.880.882,22 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 107.342.994,22 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 49.537.888,00 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRAWNY
Jacek Miesior

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

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:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypisy 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,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		3	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 896 099,00	2 136 500,00	0,00	2 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 599,00	759 599,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 414,00	-123 414,00	0,00	-123 414,00	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	2 772 685,00	2 013 086,00	0,00	2 013 086,00	0,00	2 013 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 599,00	759 599,00	0,00
70995			Pozostała działalność:	przed zmianą	664 000,00	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 414,00	-123 414,00	0,00	-123 414,00	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	540 586,00	540 586,00	0,00	540 586,00	0,00	540 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-414,00	-414,00	0,00	-414,00	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	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 278 913,63	15 128 113,63	11 460 053,10	3 128 472,53	0,00	527 588,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 094,00	-48 094,00	0,00	-48 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 414,00	123 414,00	0,00	123 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 354 233,63	15 203 433,63	11 460 053,10	3 203 792,53	0,00	527 588,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	150 800,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 381 919,17	8 364 919,17	6 643 509,50	1 678 309,67	0,00	31 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 414,00	123 414,00	0,00	123 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 505 233,17	8 488 233,17	6 643 509,50	1 801 723,67	0,00	31 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	734 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 414,00	3 414,00	0,00	3 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 414,00	737 414,00	0,00	737 414,00	0,00	737 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 235 519,00	5 101 719,00	4 044 773,00	1 030 295,00	0,00	26 660,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 094,00	-48 094,00	0,00	-48 094,00	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	5 187 424,00	5 053 624,00	4 044 773,00	1 030 295,00	0,00	26 660,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	781 097,00	781 097,00	0,00	781 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 094,00	-48 094,00	0,00	-48 094,00	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	733 003,00	733 003,00	0,00	733 003,00	0,00	733 003,00	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:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od m.in. realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.					
754	2	3	4	przed zmianą	2 021 248,00	1 628 548,00	1 555 548,00	1 093 957,00	461 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 700,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 021 248,00	1 618 548,00	1 545 548,00	1 093 957,00	451 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 700,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	145 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	2	3	4	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00				
80101	2	3	4	przed zmianą	41 440 767,00	31 576 991,00	22 371 759,21	16 043 814,64	6 327 944,57	8 151 161,79	1 054 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863 776,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-318 306,00	-318 306,00	-318 306,00	-31 456,00	-288 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	266 400,00	266 400,00	266 400,00	31 456,00	234 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 388 861,00	31 258 685,00	22 053 453,21	16 012 358,64	6 041 094,57	8 151 161,79	1 054 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130 176,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 155 576,00	12 912 551,00	11 592 469,07	8 319 795,84	3 273 673,23	739 367,93	579 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 027,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 850,00	-85 850,00	-85 850,00	0,00	-85 850,00	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	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 192 026,00	12 826 701,00	11 507 619,07	8 319 795,84	3 187 823,23	739 367,93	579 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 027,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	446 351,00	446 351,00	446 351,00	0,00	446 351,00	0,00	0,00	446 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 850,00	-85 850,00	-85 850,00	0,00	-85 850,00	0,00	0,00	-85 850,00	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	360 501,00	360 501,00	360 501,00	0,00	360 501,00	0,00	0,00	360 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110	2	3	4	przed zmianą	28 284,00	28 284,00	28 284,00	0,00	28 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 284,00	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	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 584,00	150 584,00	150 584,00	0,00	150 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 584,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 770 439,00	4 770 439,00	4 298 142,26	3 898 946,87	401 295,39	220 749,74	251 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	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
				zwiększenie	4 755 039,00	4 755 039,00	4 282 742,26	3 881 446,87	401 295,39	220 749,74	251 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 965 758,65	2 965 758,65	2 965 758,65	2 965 758,65	0,00	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	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	-15 400,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 950 358,65	2 950 358,65	2 950 358,65	2 950 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	2 934 958,65	2 934 958,65	2 934 958,65	2 934 958,65	0,00	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:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	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	2 986 250,00	2 986 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 912,00	-46 912,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 912,00	46 912,00	0,00	46 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	po zmianach	7 342 571,00	4 382 893,00	1 604 257,00	2 778 636,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	2 949 338,00	2 949 338,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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		
				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	46 912,00	46 912,00	0,00	46 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	636 017,00	636 017,00	0,00	636 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 984 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 450,00	2 984 450,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 912,00	-46 912,00	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 937 538,00	2 937 538,00	0,00	2 937 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 538,00	2 937 538,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 603 375,39	160 155,00	20 155,00	140 000,00	2 443 220,39	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 703 375,39	160 155,00	20 155,00	140 000,00	2 543 220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 576 720,39	1 576 720,39	0,00	1 576 720,39	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	1 676 720,39	1 676 720,39	0,00	1 676 720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacje pomocowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	155 880 882,22	72 361 627,04	33 561 158,74	38 800 488,30	11 973 882,18	21 226 860,00	95 000,00	1 215 113,00	700 000,00	49 308 400,00	49 308 400,00	1 932 876,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-564 226,00	-489 814,00	-31 456,00	-468 358,00	-17 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 912,00	-46 912,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	564 226,00	170 326,00	0,00	170 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00		
				po zmianach	155 880 882,22	72 032 139,04	33 529 702,74	38 502 436,30	12 073 882,18	21 226 860,00	95 000,00	1 215 113,00	700 000,00	49 537 888,00	49 537 888,00	1 932 876,12	0,00	0,00	
				Wydatki razem:															

BUDOWIS TRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 1a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 683 253,00	0,00	29 683 253,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 883 253,00	0,00	28 883 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 950 376,88	0,00	26 950 376,88
			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. Akacjowej	1 239 328,00	0,00	1 239 328,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, 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)	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			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)	334 000,00	0,00	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)	446 310,00	0,00	446 310,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	689 690,00	0,00	689 690,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	1 042 140,80	0,00	1 042 140,80
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	2 033 000,00	0,00	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. Miłej	600 000,00	0,00	600 000,00

2015/24	Przebudowa ul. Grzybowej	200 000,00	0,00	200 000,00
2015/25	Przebudowa ul. Kasztanowej	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
2015/34	Przebudowa ul. Konopnickiej	175 401,00	0,00	175 401,00
2015/35	Przebudowa ul. Jagodowej	750 000,00	0,00	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)	660 000,00	0,00	660 000,00
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. Kościuski	1 000,00	0,00	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. Kampinoska)	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. Wędrorców	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. Ceberłowicza	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	49 000,00	0,00	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	55 000,00	0,00	55 000,00
2017/16	Przebudowa ul. Brzóska	48 893,00	0,00	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	Informatyka	7 500,00	0,00	7 500,00
	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
	2017/34 Zakup systemu IRMK do Referatu Geodezji	7 500,00	0,00	7 500,00
750	Administracja publiczna	150 800,00	0,00	150 800,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	0,00	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	16 000,00	0,00	16 000,00
	2017/02 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00
	2017/35 Zakup klimatyzatora do RPO	4 000,00	0,00	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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 700,00	10 000,00	404 700,00
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 ogień"	80 000,00	0,00	80 000,00
75412		Ochotnicze straż 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	10 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		2017/25 Budowa nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		Oświata i wychowanie	9 863 776,00	266 400,00	10 130 176,00
80101		Szkoły podstawowe	7 243 027,00	122 300,00	7 365 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 214 743,00	0,00	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	2 915 416,00	0,00	2 915 416,00
		2017/36 Wykonanie instalacji teletechnicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach do dziennika elektronicznego	46 860,00	0,00	46 860,00
		2017/37 Wykonanie instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym do dziennika elektronicznego	39 460,00	0,00	39 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 284,00	122 300,00	150 584,00
		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
		2017/38 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	0,00	56 800,00	56 800,00
		2017/39 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	0,00	65 500,00	65 500,00
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
80195		Pozostała działalność	0,00	144 100,00	144 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 100,00	144 100,00
		2017/40 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	0,00	144 100,00	144 100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 526 402,00	- 46 912,00	4 479 490,00
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
900			4 526 402,00	- 46 912,00	4 479 490,00

90015	2017/23 Monitoring jakości powietrza	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 152,00	0,00	485 152,00	0,00	485 152,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 152,00	0,00	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	0,00	50 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	205 152,00	0,00	205 152,00	0,00	205 152,00
	2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
90095	Pozostała działalność	2 996 250,00	- 46 912,00	2 949 338,00	- 46 912,00	2 949 338,00
	2 984 450,00	2 984 450,00	- 46 912,00	2 937 538,00	- 46 912,00	2 937 538,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	267 800,00	0,00	267 800,00	0,00	267 800,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
	2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiepinie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2016/09 Budowa parku linowego	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00
	2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	867 650,00	- 20 669,00	846 981,00	- 20 669,00	846 981,00
	2017/07 Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	2017/08 Klimatyzacja części pomieszczeń biurowych w ICDS	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	2017/30 Wykonanie klimatyzacji w auli koncertowej ICDS	123 000,00	- 42 190,00	80 810,00	- 42 190,00	80 810,00
	2017/31 Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017/32 Przebudowa wejścia do szkoły polegająca na zadaszeniu i wymianie drzwi	0,00	15 947,00	15 947,00	15 947,00	15 947,00
6060	2017/41 Wykonanie wentylacji korytarza i podbasenia ICDS	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	2017/09 Zakup defibrylatora na pływalię	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
	2017/33 Zakup anten i wzmacniaczy kierunkowych do mikrofonów bezprzewodowych	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
926	Kultura fizyczna	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
92601	Obiekty sportowe	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 370,00	0,00	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	0,00	3 900 370,00

						20 000,00	0,00	20 000,00
						1 000,00	0,00	1 000,00
						49 308 400,00	229 488,00	49 537 888,00
				Razem				


SKARBNIK
 mgr Hanna Dąbrowska


BURMISTRZ
 Józef Dąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowe po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki / zadanie			2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	903 220,39	0,00	903 220,39
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					60 000,00		60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"					800 000,00		800 000,00
600							860 000,00	0,00	860 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00	100 000,00	1 650 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					26 720,39		26 720,39
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	650 000,00		650 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					16 500,00		16 500,00
921			2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	0,00	43 220,39	0,00	43 220,39
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Nazwa zadania			7 345 444,00	0,00	7 345 444,00	0,00	2 340 217,79	0,00	2 340 217,79
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	704 038,00		704 038,00				
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					35 329,93		35 329,93
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołę					70 646,00		70 646,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	6 784,00		6 784,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 653 070,00		4 653 070,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 998,00		220 998,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					628 432,00		628 432,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	164 169,00		164 169,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					59 731,00		59 731,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	210 354,00		210 354,00				
801	80110	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					10 395,74		10 395,74
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	542 790,00		542 790,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	843 241,00		843 241,00				
801	80150	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					1 183,12		1 183,12
801			7 345 444,00	0,00	7 345 444,00	0,00	805 717,79	0,00	805 717,79
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					45 000,00		45 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					415 000,00		415 000,00
851							460 000,00	0,00	460 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					120 000,00		120 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					174 500,00	17 500,00	192 000,00
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					20 000,00	-17 500,00	2 500,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					40 000,00		40 000,00
855							354 500,00	0,00	354 500,00
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"					15 000,00		15 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					10 000,00		10 000,00
900							25 000,00	0,00	25 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					200 000,00		200 000,00
921							200 000,00	0,00	200 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					495 000,00		495 000,00
926							495 000,00	0,00	495 000,00
Ogółem dotacje			9 545 444,00	100 000,00	9 645 444,00	0,00	3 243 438,18	0,00	3 243 438,18

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Dokonywane są zmiany po stronie wydatków, w tym na zadaniach inwestycyjnych. Wynik budżetu tj. deficyt 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.

Wydatki bieżące

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 229.488,00zł zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 700 rozdział 70095 zmniejsza się wydatki o kwotę 123.414,00 zł, środki z oszczędności przenosi się na inne wydatki.

W dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 75.320,00 zł, w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 123.414,00 zł, z przeznaczeniem na remont archiwum zakładowego oraz inne bieżące remonty w Urzędzie oraz zakup pozostałych usług.
- Rozdział 75085 zmniejsza się wydatki o kwotę 48.094,00 zł, środki przenosi się na zabezpieczenie innych wydatków.

W dziale 754 rozdział 75495 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, środki przenosi się na zadania inwestycyjne.

W dziale 801 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 318.306,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zmniejsza się wydatki o kwotę 85.850,00 zł i przenosi się do wydatków inwestycyjnych.
- Rozdział 80110 zmniejsza się wydatki o kwotę 15.400,00 zł, którą przenosi się na zabezpieczenie wydatków inwestycyjnych.
- Rozdział 80113 zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł powstałą z oszczędności na przetargu, którą przeznacza się na inne wydatki.
- Rozdział 80195 zmniejsza się wydatki o kwotę 117.056,00 zł, którą przenosi się na wydatki inwestycyjne związane z zakupem komputerów na cele SP Nr 2 w Łomiankach.

W dziale 855 dokonuje się następujących zmian:

- Rozdział 85505 zwiększa się wydatki o kwotę 17.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych żłobków, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci.
- Rozdział 85506 zmniejsza się wydatki o kwotę 17.500,00 zł, środki w tym rozdziale były zabezpieczone na dotację dla klubu dziecięcego, w związku z tym, że nie powstał żaden klub zwalnia się te środki i przenosi na inne niezbędne wydatki.

W dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 46.912,00 zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia w szatani i na korytarzu przy recepcji basenu, renowację drzwi pomiędzy szatniami i halą basenową, wymianę zużytych baterii natryskowych, a także na roboty remontowo – montażowe w budynku szkolnym.

W dziale 921 rozdział 92109 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności statutowej oraz wynagrodzeń bezosobowych związanych z realizacją zadań artystycznych.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 229.488,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach inwestycyjnych.

Dział 754

Zad. 2017/25 – Budowa nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki

– Zwiększa się planowane wydatki na rok 2017 o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł. Zabezpieczone środki w budżecie wystarczą na sfinansowanie budowy 5 nowych punktów kamerowych, a nie jak zakładano 6, zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na wykonanie planowanej pierwotnie ilości punktów kamerowych (6 szt.).

Dział 801

Zad. 2017/38 – Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się plan wydatków na rok 2017 w kwocie 56.800,00 zł.

W związku z trwającą procedurą przetargową na dostawę komputerów konieczne jest przesunięcie zabezpieczonych w wydatkach bieżących środków na wydatki inwestycyjne. Przesunięcie kwot jest konieczne do zawarcia umowy na zakup komputerów do celów dydaktycznych i dzienniczka elektronicznego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach.

Zad. 2017/39 – Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się plan wydatków na rok 2017 w kwocie 65.500,00 zł.

W związku z trwającą procedurą przetargową na dostawę komputerów konieczne jest przesunięcie zabezpieczonych w wydatkach bieżących środków na wydatki inwestycyjne. Przesunięcie kwot jest konieczne do zawarcia umowy na zakup komputerów do celów dydaktycznych i dzienniczka elektronicznego dla Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym.

Zad. 2017/40 – Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się plan wydatków na rok 2017 w kwocie 144.100,00 zł.

W związku z trwającą procedurą przetargową na dostawę komputerów konieczne jest przesunięcie zabezpieczonych w wydatkach bieżących środków na wydatki inwestycyjne. Przesunięcie kwot jest konieczne do zawarcia umowy na zakup komputerów do celów dydaktycznych i dzienniczka elektronicznego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach.

Dział 900

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

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2017 o kwotę 20.669,00 zł do kwoty 846.981,00 zł.

W związku z realizacją zadania poniżej planowanej kwoty dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2017 o kwotę 42.190,00 zł do kwoty 80.810,00 zł.

W wyniku zapisów planu zagospodarowania, które obligują do pozyskania powierzchni biologicznie czynnej w miejsce utwardzonej powierzchni placu zabaw, konieczna stała się zmiana koncepcji polegająca na wyłożeniu stref bezpiecznych, które będą wykonane z piasku, uznawanego przez prawo jako powierzchnia biologicznie czynna. W związku z powyższym powstały oszczędności na zadaniu.

Zad. 2017/41 – Wykonanie wentylacji korytarza i podbasenia ICDS

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się plan wydatków na rok 2017 w kwocie 15.947,00 zł.

W ramach zadania planuje się zainstalować dwie jednostki klimatyzacyjne w rejonie recepcji basenu, a także zainstalowanie nowych urządzeń wentylacyjnych na podbaseniu.

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017

Lp	Treść	§	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		141 165 081,65
2.	Wydatki		156 880 882,22
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 141 165 081,65
 Przychody 19 621 809,81
Ogółem dochody i przychody 160 786 891,46

Plan wydatków 156 880 882,22
 Rozchody 3 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 160 786 891,46

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski