

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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 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,
 - d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2017, zgodnie z tabelą nr 3,
 - e) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych j. s. t. odrębnymi ustawami – rok 2017, zgodnie z tabelą nr 4,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - rok 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **142.858.647,70 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 138.342.799,22 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.515.848,48 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **158.574.448,27 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 109.906.986,81 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 48.667.461,46 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski


RADCA PRAWNY
Lukasz Kiersikowski
OU - 1446

SKARBNIK

m. Anna Dąbrowska

Dochody 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	8
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	2 803 897,81	0,00		5 640,00	2 809 537,81
			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		5 640,00	5 640,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00		5 640,00	5 640,00
			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		5 640,00	5 640,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		5 280,00	5 280,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00		360,00	360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00		159 348,00	159 348,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00		159 348,00	159 348,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00		159 348,00	159 348,00
bieżące razem:				138 177 811,22	0,00		164 988,00	138 342 799,22
			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	85 554,00	0,00		5 640,00	91 194,00

majątkowe

	majątkowe razem:	4 515 848,48	0,00	0,00	4 515 848,48
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 873 216,46	0,00	0,00	1 873 216,46
	Ogółem:	142 693 659,70	0,00	164 988,00	142 858 647,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 958 770,46	0,00	5 640,00	1 964 410,46

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BUDYMIENIA

Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Z tego:						
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
010		3	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	9 269,46	9 269,46	2 000,00	7 269,46	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 569,46	9 569,46	3 000,00	7 569,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	3 277,00	3 277,00	0,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 577,00	3 577,00	3 000,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	891 500,49	846 800,49	19 600,00	827 200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 118,00	209 118,00	0,00	209 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 087 618,49	1 046 918,49	19 600,00	1 023 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	353 700,00	310 000,00	19 600,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 700,00	297 000,00	19 600,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	681 400,00	594 000,00	39 200,00	564 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	290 400,00	290 400,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 400,00	277 400,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	374 800,49	373 800,49	0,00	373 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 118,00	209 118,00	0,00	209 118,00	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	583 918,49	582 918,49	0,00	582 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 440,00	70 440,00	0,00	70 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 118,00	207 118,00	0,00	207 118,00	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	277 558,00	277 558,00	0,00	277 558,00	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 pocztowych	przed zmianą	300 360,49	300 360,49	0,00	300 360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	302 360,49	302 360,49	0,00	302 360,49	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	przed zmianą	541 200,00	533 700,00	0,00	533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	581 200,00	533 700,00	0,00	533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	47 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122 400,00	1 007 400,00	0,00	1 007 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	541 200,00	533 700,00	0,00	533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 200,00	533 700,00	0,00	533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolecenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
750	6060		Wynagrodzenia i świadczenia na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 501 262,63	16 350 462,63	15 810 674,63	12 711 281,10	3 089 393,53	0,00	527 788,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 492 682,63	16 341 882,63	15 802 094,63	12 702 701,10	3 089 393,53	0,00	527 788,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	
				75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 640 233,17	9 623 233,17	9 580 033,17	7 883 509,50	1 696 523,67	0,00	31 200,00	12 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				752	4100		Wynagrodzenia agnitywno-rolnicze	przed zmianą	8 580,00	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		
zwiększenie	9 631 653,17	9 614 653,17	9 571 453,17					7 874 929,50	1 696 523,67	0,00	31 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00					-8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00					8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	55 660,00	55 660,00	55 660,00					55 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Obrota narodowa					8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	3020		Wynagrodzenia i świadczenia do wynagrodzeń					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	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	41 554 464,00	31 406 948,00	22 431 089,21	16 596 735,64	5 834 353,57	7 902 437,79	1 073 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147 516,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-519,79	-519,79	-519,79	-519,79	0,00	-519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 159,79	6 159,79	6 159,79	6 159,79	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	41 560 104,00	31 412 588,00	22 430 569,42	16 596 735,64	5 833 833,78	7 902 957,58	1 073 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 147 516,00	0,00	0,00	0,00	
				80110			Gimnazja	4 882 967,00	4 882 967,00	4 396 032,26	3 981 375,87	414 656,39	234 748,74	252 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80195	2830		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym personellm i uczniom do udziału w konkursach i konkursach	przed zmianą	10 395,74	10 395,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	519,79	519,79	0,00					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	10 915,53	10 915,53	0,00					0,00	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	77 741,39	77 741,39	77 741,39					77 741,39	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	-519,79	-519,79	-519,79					-519,79	0,00	-519,79	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	77 221,60	77 221,60	77 221,60					77 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek					428 444,00	284 344,00	284 344,00	38 144,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność					5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				434 084,00	289 984,00	284 344,00	38 144,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:											Wydatki majątkowe		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4017	Wymagowania osobowe pracowników														
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne														
		4127	Składki na Fundusz Pracy														
		4269	Zakup energii														
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	90003		Oczyszczanie miast i wsi														
	4300		Zakup usług pozostałych														
90095			Pozostałe działalności														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia														
	4270		Zakup usług remontowych														
	4300		Zakup usług pozostałych														
			Wydatki razem:														

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

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	28 643 052,46	0,00	28 643 052,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	27 841 052,46	0,00	27 841 052,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 905 632,66	0,00	26 905 632,66
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	7 847 557,41	0,00	7 847 557,41
			2008/32 Budowa Al. Chopina	2 148 595,00	0,00	2 148 595,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akcyjowej	1 239 328,00	0,00	1 239 328,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawilca, Michałowicza	313 574,00	0,00	313 574,00
			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	48 585,00	0,00	48 585,00
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśłana - 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. Wiśłana - 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	670 690,00	0,00	670 690,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	1 037 817,80	0,00	1 037 817,80
			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	52 000,00	52 000,00
2015/23 Przebudowa ul. Miłej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	175 401,00	175 401,00	175 401,00
2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	950 000,00	950 000,00	950 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	460 000,00	460 000,00	460 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	519 000,00	519 000,00	519 000,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	922,45	922,45	922,45
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2016/02 Przebudowa ul. Raabego	233 039,00	233 039,00	233 039,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	1 351 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	890 000,00	890 000,00	890 000,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 000 002,00	1 000 002,00	1 000 002,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	502 000,00	502 000,00	502 000,00
2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	27 490,00	27 490,00	27 490,00
2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	54 428,00	54 428,00	54 428,00
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	78 750,00	78 750,00	78 750,00
2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	74 250,00	74 250,00	74 250,00
2017/01 Przebudowa ul. Wiślanej	5 000,00	5 000,00	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	49 000,00	49 000,00

					60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
					55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
					48 893,00	0,00	48 893,00	48 893,00
					2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6057				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 335,84	0,00	748 335,84	748 335,84
				2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	408 594,07	0,00	408 594,07	408 594,07
				2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00	0,00
				2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	159 741,76	0,00	159 741,76	159 741,76
				2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	180 000,01	0,00	180 000,01	180 000,01
6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 083,96	0,00	187 083,96	187 083,96
				2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	102 148,52	0,00	102 148,52	102 148,52
				2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00	0,00
				2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	39 935,44	0,00	39 935,44	39 935,44
				2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 129 599,00	0,00	1 129 599,00	1 129 599,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 599,00	0,00	1 129 599,00	1 129 599,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 599,00	0,00	1 129 599,00	1 129 599,00
				2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 129 599,00	0,00	1 129 599,00	1 129 599,00
710				Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	71035			Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
				2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
720				Informatyka	7 500,00	40 000,00	47 500,00	47 500,00
	72095			Pozostała działalność	7 500,00	40 000,00	47 500,00	47 500,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	40 000,00	47 500,00	47 500,00
				2017/34 Zakup systemu iRMK do Referatu Geodezji	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
				2017/44 Zakup zestawu komputerowego (stacji roboczej, dwóch monitorów wraz z akcesoriami) oraz zakup wielkoformatowego skanera	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
750				Administracja publiczna	150 800,00	0,00	150 800,00	150 800,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	2017/02 Zakup klimatyzatorów do UIM	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	2017/35 Zakup klimatyzatora do RPO	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 800,00	0,00	133 800,00	133 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800,00	0,00	133 800,00	133 800,00
	2017/03 Zakup samochodu	122 000,00	0,00	122 000,00	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	11 800,00
75410	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 700,00	0,00	404 700,00	404 700,00
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik"	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00
	2017/04 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	2017/18 Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	71 700,00	0,00	71 700,00	71 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	0,00	71 700,00	71 700,00
	2017/06 Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	71 700,00	0,00	71 700,00	71 700,00
75495	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	2017/25 Budowa nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 147 516,00	0,00	10 147 516,00	10 147 516,00
80101	Szkoły podstawowe	7 395 327,00	0,00	7 395 327,00	7 395 327,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 244 743,00	0,00	7 244 743,00	7 244 743,00
	2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	4 243 007,00	0,00	4 243 007,00	4 243 007,00
	2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 915 416,00	0,00	2 915 416,00	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	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	150 584,00	0,00	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	56 800,00	0,00	56 800,00
	2017/39 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	65 500,00	0,00	65 500,00
80104	Przedszkola	2 561 326,00	0,00	2 561 326,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 326,00	0,00	2 561 326,00
	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	71 340,00	0,00	71 340,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	0,00	16 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
	2017/43 Zakup pieca konwekcyjno-parowego	16 000,00	0,00	16 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 763,00	0,00	3 763,00
	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
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
6060	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	144 100,00	0,00	144 100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00	0,00	144 100,00
6060	2017/40 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	144 100,00	0,00	144 100,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 924,00	0,00	4 221 924,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
900		4 221 924,00	0,00	4 221 924,00
		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
	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	452 986,00	0,00	452 986,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 986,00	0,00	452 986,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
	2015/19 Doswietlenie ulic na terenie gminy Łomianki	185 152,00	0,00	185 152,00
	2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	104 489,00	0,00	104 489,00
	2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	113 345,00	0,00	113 345,00
90095	Pozostała działalność	2 723 938,00	0,00	2 723 938,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 138,00	0,00	2 712 138,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	267 800,00	0,00	267 800,00
	2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	31 000,00	0,00	31 000,00
	2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	4 600,00	0,00	4 600,00
	2016/09 Budowa parku linowego	1 000,00	0,00	1 000,00
	2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00
	2017/07 Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni	846 981,00	0,00	846 981,00
	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	40 000,00	0,00	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	80 810,00	0,00	80 810,00
	2017/32 Przebudowa wejścia do szkoły polegająca na zadaszeniu i wymianie drzwi	0,00	0,00	0,00
	2017/41 Wykonanie wentylacji korytarza i podbasenia ICDS	15 947,00	0,00	15 947,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	0,00	11 800,00
		2017/09 Zakup defibrylatora na pływalinię	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
	6050	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			48 627 461,46	40 000,00	48 667 461,46

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2017

Planowane wydatki 2017 rok												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania		
			Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania		
			własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	pozostałe	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020												
3 oś priorytetowa: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich												
Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci												
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego												
1.		dz.750 rozd.75023	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00
			12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00		9 180,00				9 180,00
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020												
Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Łomianki												
2.		dz.710 rozd.71004	43 700,00	10 269,50	4 370,00	5 899,50	0,00	33 430,50	0,00	0,00	0,00	33 430,50
			43 700,00	10 269,50	4 370,00	5 899,50		33 430,50				33 430,50
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
Oś priorytetowa IV "Przejsie na gospodarke niskiemisyjna"												
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza												
Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czesnow, Jabłonna Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzimin, Iłwieszew												
3.		dz.600 rozd.60016	935 419,80	187 083,96	187 083,96	0,00	0,00	748 335,84	0,00	0,00	0,00	748 335,84
			935 419,80	187 083,96	187 083,96			748 335,84				748 335,84
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
Oś priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu												
Działanie 10.3 Dostawienie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT												
Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF												
4.		dz.801 rozd.80195	5 640,00	360,00	0,00	0,00	360,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00
			5 640,00	360,00	0,00	0,00	360,00	5 280,00				5 280,00
Ogółem wydatki			996 759,80	200 533,46	192 653,96	7 519,50	360,00	796 226,34	0,00	0,00	0,00	796 226,34

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2017
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	2 992,46	0,00	2 992,46
	01095		Pozostała działalność	2 992,46	0,00	2 992,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 992,46	0,00	2 992,46
750			Administracja publiczna	141 678,00	0,00	141 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 678,00	0,00	141 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 678,00	0,00	141 678,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826,00	0,00	4 826,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 826,00	0,00	4 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 826,00	0,00	4 826,00
801			Oświata i wychowanie	413 458,00	0,00	413 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	321 770,00	0,00	321 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 770,00	0,00	321 770,00
	80110		Gimnazja	84 423,00	0,00	84 423,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 423,00	0,00	84 423,00
	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	7 265,00	0,00	7 265,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 265,00	0,00	7 265,00
852			Pomoc społeczna	58 330,00	0,00	58 330,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 830,00	0,00	37 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 830,00	0,00	37 830,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	0,00	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	0,00	20 500,00
855			Rodzina	21 176 979,00	0,00	21 176 979,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 131 930,00	0,00	16 131 930,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 131 930,00	0,00	16 131 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 044 455,00	0,00	5 044 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 044 455,00	0,00	5 044 455,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	0,00	594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594,00	0,00	594,00
Razem:				21 798 263,46	0,00	21 798 263,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	2 992,46	0,00	2 992,46
	01095		Pozostała działalność	2 992,46	0,00	2 992,46
		4300	Zakup usług pozostałych	58,68	0,00	58,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 933,78	0,00	2 933,78
750			Administracja publiczna	141 678,00	0,00	141 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 678,00	0,00	141 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 950,00	0,00	106 950,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 145,00	0,00	21 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	0,00	2 583,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 826,00	0,00	4 826,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 826,00	0,00	4 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	89,00
		4260	Zakup energii	518,00	0,00	518,00
801			Oświata i wychowanie	413 458,00	0,00	413 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	321 770,00	0,00	321 770,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 329,93	0,00	35 329,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662,85	0,00	2 662,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,75	0,00	457,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,24	0,00	65,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 254,23	0,00	283 254,23
	80110		Gimnazja	84 423,00	0,00	84 423,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 395,74	519,79	10 915,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,65	0,00	698,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,10	0,00	120,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,12	0,00	17,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 191,39	- 519,79	72 671,60
	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	7 265,00	0,00	7 265,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 183,12	0,00	1 183,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,12	0,00	60,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,34	0,00	10,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,47	0,00	1,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 009,95	0,00	6 009,95
852			Pomoc społeczna	58 330,00	0,00	58 330,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 830,00	0,00	37 830,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 830,00	0,00	37 830,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500,00	0,00	20 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	0,00	20 500,00
855			Rodzina	21 176 979,00	0,00	21 176 979,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 131 930,00	0,00	16 131 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 906 202,00	0,00	15 906 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 198,00	0,00	118 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 354,00	0,00	20 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	0,00	2 896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	0,00	29 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 044 455,00	0,00	5 044 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 601 346,00	0,00	4 601 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 701,00	0,00	94 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 342,00	0,00	337 342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	0,00	2 466,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	0,00	594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,00	0,00	506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00	0,00	88,00
Razem:				21 798 263,46	0,00	21 798 263,46

Plan dochodów na rok 2017 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	884 00
852	85228	2350	1 200 00
855	85502	2350	48 500 00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz 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 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
sektora finansów publicznych			2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	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- <i>"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"</i>					800 000,00		800 000,00
600							860 000,00	0,00	860 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 650 000,00		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	700 000,00		700 000,00				
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			2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	43 220,39	0,00	43 220,39
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			7 096 720,00	0,00	7 096 720,00	0,00	2 337 717,79	519,79	2 338 237,58
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	746 638,00		746 638,00				
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	4 892,00		4 892,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 602 170,00		4 602 170,00				
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	132 635,00		132 635,00				
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	224 354,00		224 354,00				
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	519,79	10 915,53
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			7 096 720,00	0,00	7 096 720,00	0,00	805 717,79	519,79	806 237,58
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 zlołka					192 000,00		192 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					40 000,00		40 000,00
855							352 000,00	0,00	352 000,00
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 Łomianki, 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			9 446 720,00	0,00	9 446 720,00	0,00	3 240 938,18	519,79	3 241 457,97

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 164.988,00 zł, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę per saldo 164.988,00 zł. 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.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 164.988,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 801 rozdział 80195 zwiększa się dochody o kwotę 5.640,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego ZIT WOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru funkcjonalnego – Osi priorytetowej X, Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe, w ramach ZIT. Projekt nr RPMA.10.03.03-14-5894/16, który realizowany jest w partnerstwie, gdzie liderem jest m.st. Warszawa, Gmina Łomianki jest partnerem projektu. M. st. Warszawa podpisało umowę o dofinansowanie projektu. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2019. Wysokość dofinansowania w 2017 r. z budżetu UE 5.280,00 zł, pozostałe środki 360,00 zł.

W dziale 921 rozdział 92195 zwiększa się dochody o kwotę 159.348,00 zł, tytułem dotacji przyznanej na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury i estetyki Cmentarza wojskowego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach”, w ramach podpisanej umowy Nr 10229/17/FPK/DDK z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 124.988,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 010 rozdział 01030 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł, którą przeznacza się na wpłatę do Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2% od otrzymanych wpłat) .

W dziale 710 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 196.118 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 71004 zmniejsza się wydatki o kwotę 13.000,00 zł, zmniejszenia dotyczą wydatków na miejscowych planach gospodarowania przestrzennego, w związku z przedłużającą się procedurą konieczne będzie przesunięcie prac na rok 2018.
- Rozdział 71035 zwiększa się wydatki o kwotę 209.118,00 zł, środki te przeznacza się na prace remontowe ogrodzenia Cmentarza wojskowego w Kiełpinie (207.118,00 zł) i odśnieżanie alejek cmentarza w okresie zimowym (2.000,00 zł).

W dziale 750 rozdział 75023 zmniejsza się wydatki o kwotę 8.580,00 zł, którą przenosi się na inne wydatki.

W dziale 752 rozdział 75212 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.280,00 zł, którą zabezpiecza się na wypłatę świadczenia rekompensacyjnego dla dwóch żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia w jednostce wojskowej, wypłacone środki będą zwrócone przez wojewódzki sztab wojskowy.

W dziale 801 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 5.640,00zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 519,79 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla niepublicznych szkół, klasy gimnazjalne na realizację zadania zleconego na zakup podręczników, jednocześnie zmniejszając środki dla szkół publicznych, klasy gimnazjalne w związku z oszczędnościami na zadaniu zleconym z budżetu państwa na zakup podręczników.

Rozdział 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 5.640,00 zł, zabezpiecza się środki na realizację projektu pn. „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego ZIT

WOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Osi priorytetowej X, Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo Edukacyjno – Zawodowe, w ramach ZIT. Projekt nr RPMA.10.03.03-14-5894/16, który realizowany jest w partnerstwie gdzie liderem jest m.st. Warszawa, Gmina Łomianki jest partnerem projektu. M. ST. Warszawa podpisało umowę o dofinansowanie projektu. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017 – 2019. Projekt współfinansowany ze środków UE w wysokości 89,34%. Wkład własny Gminy Łomianki to wkład rzeczowy w postaci udostępnienia sal dydaktycznych. Środki będą przeznaczone na wydatki bezpośrednie tj. wynagrodzenie doradcy edukacyjno - zawodowego, koszty eksploatacji sali na potrzeby PIK2 oraz koszty pośrednie na wypłatę dodatku dla koordynatora projektu.

W dziale 900 zmniejsza się wydatki o kwotę 76.770,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

- Rozdział 90003 zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, oszczędności przenosi się do działu 710, rozdział 71035,
- Rozdział 90095 zmniejsza się wydatki o kwotę 36.770,00 zł oszczędności przenosi się na inne wydatki.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł, zmian dokonuje się poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego.

Dział 720

Zad. 2017/44 - Zakup zestawu komputerowego (stacji roboczej, dwóch monitorów wraz z akcesoriami) oraz zakup wielkoformatowego skanera

- Wprowadza się zadanie do budżetu.
- Okres realizacji 2017.
- Rok 2017 – kwota 40.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup zestawu komputerowego (stacji roboczej, dwóch monitorów wraz z akcesoriami) oraz zakup wielkoformatowego skanera dla referatu Gospodarki Przestrzennej.

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		142 858 647,70
2.	Wydatki		158 574 448,27
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 142 858 647,70
 Przychody 19 621 809,81
Ogółem dochody i przychody 162 480 457,51

Plan wydatków 158 574 448,27
 Rozchody 3 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 162 480 457,51

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski