



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 36

UCHWAŁA NR XIII/146/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 r. w łącznej kwocie **106.622.668,00 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 106.602.769,00zł,
- b) majątkowe w kwocie 19.899,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2016 r. w łącznej kwocie **115.816.658,76zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 81.155.123,76 zł,
- b) majątkowe w kwocie 34.661.535,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2016 r. w kwocie 9.193.990,76 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 3.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.000.000,00 zł, z następujących tytułów:

- a) emisji obligacji gminnych 11.000.000,00 zł,
- b) wolnych środków 3.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.806.009,24 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 906.009,24 zł,
- b) wykupu obligacji serii A wyemitowanych w 2011 roku w kwocie 3.900.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 6.193.990,76 zł,
- c) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.806.009,24 zł.

5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 2.697.550,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 151.249,00 zł,

2) celową w wysokości 248.751,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Łomianki.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach:
Tadeusz Krystecki

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIII / 146 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	441 975,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	441 975,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	441 975,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 970,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 470,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 720,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	351 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
710			Działalność usługowa	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00
750			Administracja publiczna	160 826,00
			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	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 026,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 826,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 800,00
			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	10 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 741,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 741,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 741,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	70 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 541 448,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 259 557,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 953,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 562,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 810,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 232,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 449 324,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 868 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	197 647,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 911,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	419 766,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 593 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	790 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 037 067,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 037 067,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	16 567 099,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 267 099,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 267 099,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 906 147,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	64 120,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 120,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 516,00
			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
		0830	Wpływy z usług	22 607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 635,00
	80104		Przedszkola	1 677 183,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 304,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 087 065,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 234,00
	80110		Gimnazja	2 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
	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	21,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00
	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	167,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167,00
852			Pomoc społeczna	3 761 595,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 401 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	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.	26 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00
	85216		Zasiłki stałe	121 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 350,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 945,00
			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
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	163,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 600 781,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	4 185 781,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 185 781,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 622 300,00
		0830	Wpływy z usług	742 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
bieżące razem:				106 602 769,00
			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	10 800,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 899,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 899,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 088,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 811,00
majątkowe razem:				19 899,00
			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
Ogółem:				106 622 668,00
			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	10 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach

 Tadeusz Krystecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 726,00	4 726,00	4 726,00	4 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 571 023,06	1 571 023,06	0,00	0,00	0,00	1 571 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 023,06	21 023,06	0,00	0,00	0,00	21 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 804 071,00	564 071,00	124 071,00	14 071,00	110 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	564 071,00	564 071,00	124 071,00	14 071,00	110 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,00	2 022,00	2 022,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				115 816 658,76	81 155 123,76	62 217 027,70	30 605 045,00	31 611 982,70	10 641 256,06	4 787 290,00	12 000,00	2 697 550,00	800 000,00	34 661 535,00	34 661 535,00	0,00	0,00		

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łoniankach
Tadeusz Krystecki

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Wydatki majątkowe na rok 2016, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XIII / 146 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 160 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
			"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"	525 000,00
			Dochody własne jst	525 000,00
			"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m. Łomianki, gm. Łomianki"	225 000,00
			Dochody własne jst	225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 410 978,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 410 978,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			2007/67 Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	808 631,00
			Dochody własne jst	808 631,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	665 828,00
			Dochody własne jst	665 828,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacyjnej	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
			2009/23 Budowa ul. Baonu Zośka	82 420,00
			Dochody własne jst	82 420,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	760 099,00
			Dochody własne jst	760 099,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 200 000,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	900 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	502 000,00
			Dochody własne jst	502 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepy do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	1 000,00

	Dochody własne jst	1 000,00
2015/07	Przebudowa ul. Paderewskiego	350 000,00
	Dochody własne jst	350 000,00
2015/08	Przebudowa ul. Parkowej	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00
2015/10	Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00
2015/11	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00
2015/23	Przebudowa ul. Milej	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00
2015/24	Przebudowa ul. Grzybowej	15 000,00
	Dochody własne jst	15 000,00
2015/25	Przebudowa ul. Kasztanowej	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00
2015/34	Przebudowa ul. Konopnickiej	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00
2015/35	Przebudowa ul. Jagodowej	400 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00
2015/36	Przebudowa ul. Partyzantów	45 000,00
	Dochody własne jst	45 000,00
2015/37	Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej	250 000,00
	Dochody własne jst	250 000,00
2015/38	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	800 000,00
	Dochody własne jst	800 000,00
2015/39	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	360 000,00
	Dochody własne jst	360 000,00
2015/45	Przebudowa ul. Kiepury	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00
2015/46	Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	400 000,00
	Dochody własne jst	400 000,00
2015/50	Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00
2015/51	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	450 000,00
	Dochody własne jst	450 000,00
2016/01	Przebudowa ul. Kościuszki	30 000,00
	Dochody własne jst	30 000,00
2016/02	Przebudowa ul. Raabego	25 000,00
	Dochody własne jst	25 000,00
2016/03	Przebudowa ul. Fabrycznej	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00
2016/04	Przebudowa ul. Wspólnej	80 000,00
	Dochody własne jst	80 000,00
2016/05	Przebudowa ul. Sierakowskiej	80 000,00

			Dochody własne jst	80 000,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	440 000,00
			Dochody własne jst	440 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
750			Administracja publiczna	142 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			2016/10 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			2016/11 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UM	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 173,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			2016/07 Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
			2016/08 Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00
	75495		Pozostała działalność	351 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 673,00
			2014/20 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	351 673,00
			Dochody własne jst	351 673,00
801			Oświata i wychowanie	17 300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300 000,00
			2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	3 300 000,00
			Dochody własne jst	2 106 009,24
			Kredyty i pożyczki	1 193 990,76

			Obligacje	1 193 990,76
			2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	9 000 000,00
			Dochody własne jst	4 000 000,00
			Kredyty i pożyczki	5 000 000,00
			Obligacje	5 000 000,00
80104			Przedszkola	5 000 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	5 000 000,00
			Dochody własne jst	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 384,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 648,00
			2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	730 648,00
			Dochody własne jst	730 648,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
			2013/13 Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	260 000,00
			Dochody własne jst	260 000,00
			2015/17 Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziornej	105 000,00
			Dochody własne jst	105 000,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	555 000,00
			Dochody własne jst	555 000,00
			2015/30 Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 145 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 736,00
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	370 136,00
			Dochody własne jst	370 136,00
			2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie	418 600,00
			Dochody własne jst	418 600,00
			2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
			2015/49 Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach	330 000,00
			Dochody własne jst	330 000,00
			2016/09 Budowa parku linowego	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
926			Kultura fizyczna	1 240 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
			2013/16 Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	20 000,00

		Dochody własne jst	20 000,00
		2015/22 Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	1 220 000,00
		Dochody własne jst	1 220 000,00
Razem			34 661 535,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystek

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XIII / 146 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 roku

**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 2016**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Planowane wydatki										
			2016 rok										
			Wydatki razem	z tego:						Środki z budżetu UE			
				Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
				Wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020										
	Priorytet:		3 oś priorytetowa: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich										
	Działanie:		Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci										
	Nazwa projektu:		Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego										
	Wydatki:	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	9 180,00		
	2016 r.		12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00		9 180,00			9 180,00		
	Ogółem wydatki		12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00		

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystecki

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
 ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki

Tabela Nr 4
 do Uchwały Nr XIII / 146 / 2015
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 21 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2016

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	124 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 826,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 741,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 741,00
852			Pomoc społeczna	3 432 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 401 000,00
	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.	9 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 900,00
Razem:				3 562 367,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	124 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 741,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00
		4260	Zakup energii	503,00
852			Pomoc społeczna	3 432 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 041 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00
	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.	9 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00
Razem:				3 562 367,00

Plan dochodów na rok 2016 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	1 444,00
852	85228	2350	700,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 Tadeusz Krystecki

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XIII / 146 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2016

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	740 000,00		851	85154	663 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
					851	85153	77 000,00
Ogółem			740 000,00	Ogółem			740 000,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XIII / 146 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Kwota	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8
						206 784,64	
1					Sadowa	39 636,00	
	750	75095	4300			5 000,00	Organizacja festynu rodzinnego na terenie wsi
	754	75412	6060	2016/07		1 000,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00	Cele statutowe Szkoły Podstawowej w Sadowej
	900	90015	4300			5 500,00	Założenie i zdjęcie ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92109	2800			3 136,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
	926	92601	6050	2013/16		20 000,00	Organizacja boiska dla mieszkańców wsi
2					Dziekanów Nowy	23 187,06	
	700	70005	6060	2015/27		10 000,00	Wykup części działki na poszerzenie ul. Poziomkowej
	750	75095	4210			300,00	Zakup artykułów biurowych na bieżące potrzeby Rady Sołectkiej Dziekanowa Nowego
	754	75412	6060	2016/07		3 000,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			1 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			5 500,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 387,06	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
3					Dziekanów Polski	35 434,58	
	600	60016	4270			8 000,00	Remont ul. Wędkarskiej
	750	75095	4210			434,58	Zakup artykułów biurowych na potrzeby bieżącej działalności Rady Sołectkiej
	754	75412	6060	2016/07		10 000,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			8 000,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski
	921	92109	2800			4 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
4					Dziekanów Leśny	39 636,00	
	750	75095	4210			1 500,00	Zakup flag w barwach narodowych wraz montażem i demontażem
	754	75412	6060	2016/08		4 000,00	Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki
	801	80101	4270			3 000,00	Wykonanie podłoża pod sprzętem sportowym-siłownia "pod chmurką" na terenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym
	900	90003	4300			4 000,00	Odśnieżanie dróg sołectwa
	900	90015	4210			3 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90015	4300			1 500,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90095	6050	2015/20		13 000,00	Modernizacja placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	900	90095	6050	2015/20		7 136,00	Kontynuacja urządzania punktu rekreacyjno-sportowego
	921	92109	2800			2 500,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
5					Kielpin	39 600,00	
	700	70005	6060	2015/27		5 000,00	Wykup części ul. Cebertowicza
	700	70005	6060	2015/27		5 000,00	Wykup części ul. Cienistej
	900	90095	6050	2015/21		18 600,00	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie
	900	90003	4210			3 000,00	Zakup koszy na śmieci na ulice
	921	92109	2800			8 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
6					Kępa Kiepińska	10 860,26	
	600	60016	4270			5 000,00	Renowacja dróg wsi Kępy Kiepińskiej
	900	90015	6050	2015/19		5 000,00	Doinwestowanie inwestycji doświetlenia ulic wsi Kępy Kiepińskiej
	900	90004	4300			860,26	Wycięcie krzewów w świetle drogi Podwale
7					Łomianki Dolne	18 430,74	
	600	60016	4270			4 000,00	Wyrównanie ul. Krajobrazowej
	600	60016	4270			3 000,00	Wyrównanie ul. Brzegowej destruktem asfaltowym
	600	60016	4300			500,00	Tablica informacyjna "Kierowco zwolnij, uwaga kurz"
	600	60016	4300			800,00	Lustro drogowe na ul. Brzegowej
	600	60016	6050	2007/67		8 630,74	Kontynuacja przebudowy ul. Wiślanej
	754	75412	6060	2016/08		500,00	Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki
	801	80113	4300			1 000,00	Dowóz dzieci KMT

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XIII / 146 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2016

Dochody			Wydatki			
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
	900	90019	40 000,00	900	90004	39 000,00
				900	90019	1 000,00
Ogółem			40 000,00	Ogółem		40 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystecki

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XIII / 146 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 roku


Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2016

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	4 185 781,00	900	90002	4 185 781,00
Ogółem		4 185 781,00	Ogółem		4 185 781,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystecki

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII / 146 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	2 200 000,00	0,00	831 023,06
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo,gm. Łomianki"			525 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki,gm. Łomianki"			225 000,00
600					810 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00		
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw			21 023,06
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	650 000,00		
921			2 200 000,00	0,00	21 023,06
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5 910 065,00	0,00	2 450 168,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	663 776,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 476 767,00		
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			965 168,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	231 012,00		
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	142 016,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	195 624,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	200 870,00		
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			15 000,00
801			5 910 065,00	0,00	980 168,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			45 000,00
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
851					460 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			70 000,00
852					70 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			193 600,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego			17 900,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			38 500,00
853					250 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej			250 000,00
921					250 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			440 000,00
926					440 000,00
Ogółem dotacje			8 110 065,00	0,00	3 281 191,06

SKARBNIK
mgr Hanja Dąbrowska

PRZEDSIĘBIORCA
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII / 146 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:		Stan środków pieniężnych na koniec roku
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dział 801 rozdział 80101	0,00	326 150,00	326 150,00	316 150,00	10 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	0,00	257 500,00	257 500,00	247 500,00	10 000,00	
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00		
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim		4 650,00	4 650,00	4 650,00		
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	291 240,00	291 240,00	291 240,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00		
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	100 140,00	100 140,00	100 140,00		
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00		
	Dział 801 rozdział 80110	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00		
	Dział 801 rozdział 80148	0,00	557 000,00	557 000,00	537 000,00	20 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	0,00	557 000,00	557 000,00	537 000,00	20 000,00	
	Dział 854 rozdział 85401	0,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	0,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00		
	Ogółem	0,00	1 225 040,00	1 225 040,00	1 195 040,00	30 000,00	0,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2016

Lp	Treść	§	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		106 622 668,00
2.	Wydatki		115 816 658,76
3.	Wynik budżetu		-9 193 990,76
Przychody ogółem			14 000 000,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	3 000 000,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	11 000 000,00
Rozchody ogółem			4 806 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	3 900 000,00

Plan dochodów	106 622 668,00
Przychody	14 000 000,00
Ogółem dochody i przychody	120 622 668,00

Plan wydatków	115 816 658,76
Rozchody	4 806 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	120 622 668,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
 ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
			Rada Osiedlowa	
1	750	75095	Buraków	4 356,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 455,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 773,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 864,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 454,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 005,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 147,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 545,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 066,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 282,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 755,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 469,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 651,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	705,00
Ogółem				49 527,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach


 Tadeusz Krystecki

SKARBNIK


 mgr Hanna Dąbrowska