

Uchwała Nr XXXVII / 434 / 2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 14 grudnia 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 i 2, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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,
- 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,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **145.788.980,89 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 139.851.284,41 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.937.696,48 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **161.504.781,46 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 114.412.250,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 47.092.531,46 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Tomiankach

Tadeusz Krystecki

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok- Tabela Nr XXXVIII / 434 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
756		3	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 639 944,00	-273 666,00	0,00	0,00	86 366 278,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 500,00	-65 000,00	0,00	0,00	137 500,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	200 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	135 000,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 414 761,00	-75 000,00	0,00	0,00	8 339 761,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 649 012,00	-133 666,00	0,00	0,00	11 515 346,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	-133 666,00	0,00	0,00	2 866 334,00	
758			Różne rozliczenia	18 730 147,08	0,00	985 893,00	0,00	19 716 040,08	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 342 687,00	0,00	646 360,00	0,00	18 989 047,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 342 687,00	0,00	646 360,00	0,00	18 989 047,00	

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	339 533,00	339 533,00	339 533,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 130 387,00	-315 133,00	339 533,00	339 533,00	339 533,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 372 700,00	-315 133,00	0,00	2 057 567,00	2 057 567,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	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	1 600 000,00	-315 133,00	0,00	1 284 867,00	1 284 867,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 348,00	-70 239,00	0,00	89 109,00	89 109,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	159 348,00	-70 239,00	0,00	89 109,00	89 109,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 348,00	-70 239,00	0,00	89 109,00	89 109,00
		bieżące razem:	139 524 429,41	-659 038,00	985 893,00	139 851 284,41	91 194,00
		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	91 194,00	0,00	0,00	91 194,00	91 194,00

majątkowe

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00

		majątkowe razem:		5 844 996,48	0,00	92 700,00	5 937 696,48
	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:		145 369 425,89	-659 038,00	1 078 593,00	145 788 980,89
	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			1 964 410,46	0,00	0,00	1 964 410,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Kystecki
Tadeusz Kystecki

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII / 434 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Z tego:						
				Plan	Wydatki budżetowych,	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	35 650 629,58	8 077 457,12	8 031 457,12	0,00	8 031 457,12	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 573 172,46	27 573 172,46	935 419,80	0,00		
				zmniejszenie	-527 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 925,35	-527 925,35	0,00	0,00	
				zwiększenie	527 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 925,35	527 925,35	527 925,35	0,00	
				po zmianach	35 650 629,58	8 077 457,12	8 031 457,12	0,00	8 031 457,12	46 000,00	0,00	8 031 457,12	46 000,00	0,00	0,00	0,00	27 573 172,46	27 573 172,46	1 463 345,15	0,00
				przed zmianą	28 825 249,58	2 104 077,12	2 104 077,12	0,00	2 104 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721 172,46	26 721 172,46	935 419,80	0,00
				zmniejszenie	-527 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 925,35	-527 925,35	0,00	0,00
				zwiększenie	527 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 925,35	527 925,35	527 925,35	0,00
				po zmianach	28 825 249,58	2 104 077,12	2 104 077,12	0,00	2 104 077,12	0,00	0,00	2 104 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721 172,46	26 721 172,46	1 463 345,15	0,00
				przed zmianą	25 785 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 785 752,66	25 785 752,66	0,00	0,00
				zmniejszenie	-527 925,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-527 925,35	-527 925,35	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	25 257 827,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 257 827,31	25 257 827,31	0,00	0,00				
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	748 335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 335,84	748 335,84	748 335,84	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	422 340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 340,28	422 340,28	422 340,28	0,00
				po zmianach	1 170 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 676,12	1 170 676,12	1 170 676,12	0,00
				przed zmianą	187 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 083,96	187 083,96	187 083,96	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	105 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 585,07	105 585,07	105 585,07	0,00
				po zmianach	292 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 669,03	292 669,03	292 669,03	0,00
				przed zmianą	2 657 685,00	1 928 086,00	1 928 086,00	0,00	1 928 086,00	0,00	0,00	1 928 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	729 599,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 757 685,00	2 028 086,00	2 028 086,00	0,00	2 028 086,00	0,00	0,00	2 028 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	729 599,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 387 099,00	1 387 500,00	1 387 500,00	0,00	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	729 599,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 217 099,00	1 487 500,00	1 487 500,00	0,00	1 487 500,00	0,00	0,00	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	729 599,00	0,00
				przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 757 685,00	2 028 086,00	2 028 086,00	0,00	2 028 086,00	0,00	0,00	2 028 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	729 599,00	0,00
				przed zmianą	2 117 099,00	1 387 500,00	1 387 500,00	0,00	1 387 500,00	0,00	0,00	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	729 599,00	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
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 217 099,00	1 487 500,00	1 487 500,00	0,00	1 487 500,00	0,00	0,00	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	729 599,00	0,00
				przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 757 685,00	2 028 086,00	2 028 086,00	0,00	2 028 086,00	0,00	0,00	2 028 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	729 599,00	0,00
				przed zmianą	2 117 099,00	1 387 500,00	1 387 500,00	0,00	1 387 500,00	0,00	0,00	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	729 599,00	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 014 918,49	1 013 918,49	970 218,49	24 600,00	945 618,49	0,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	774 918,49	773 918,49	730 218,49	24 600,00	705 618,49	0,00	0,00	705 618,49	0,00	0,00	43 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				przed zmianą	583 918,49	582 918,49	582 918,49	0,00	582 918,49	0,00	0,00	582 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	-240 000,00	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	343 918,49	342 918,49	342 918,49	0,00	342 918,49	0,00	0,00	342 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				przed zmianą	277 558,00	277 558,00	277 558,00	0,00	277 558,00	0,00	0,00	277 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	0,00	0,00	-240 000,00	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	37 558,00	37 558,00	37 558,00	0,00	37 558,00	0,00	0,00	37 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	otokująca długi	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.	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
720		Informatyka		przed zmianą	585 505,00	538 005,00	0,00	538 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	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	
				zwiększenie	24 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 405,00	542 905,00	0,00	542 905,00	0,00	0,00	542 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	585 505,00	538 005,00	0,00	538 005,00	0,00	0,00	538 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	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	24 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 405,00	542 905,00	0,00	542 905,00	0,00	0,00	542 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00
				przed zmianą	183 340,00	183 340,00	0,00	183 340,00	0,00	0,00	183 340,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	186 040,00	186 040,00	0,00	186 040,00	0,00	0,00	186 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	259 785,00	259 785,00	0,00	259 785,00	0,00	0,00	259 785,00	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	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	261 985,00	261 985,00	0,00	261 985,00	0,00	0,00	261 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	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			
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00			
przed zmianą	17 191 174,63	17 044 402,63	16 496 914,63	13 346 784,10	13 346 784,10	3 150 130,53	0,00	535 488,00	0,00	535 488,00	12 000,00	0,00	0,00	146 772,00	146 772,00	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	15 685,00	15 685,00	15 685,00	13 346 784,10	13 346 784,10	3 150 130,53	0,00	15 685,00	0,00	15 685,00	0,00	0,00	0,00	146 772,00	146 772,00	0,00	0,00			
po zmianach	17 206 859,63	17 060 087,63	16 512 599,63	13 346 784,10	13 346 784,10	3 150 130,53	0,00	535 488,00	0,00	535 488,00	12 000,00	0,00	0,00	146 772,00	146 772,00	0,00	0,00			
przed zmianą	9 869 405,17	9 862 405,17	9 806 705,17	8 030 929,50	8 030 929,50	1 775 775,67	0,00	33 700,00	0,00	33 700,00	12 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 870 590,17	9 863 590,17	9 807 890,17	8 030 929,50	8 030 929,50	1 776 960,67	0,00	33 700,00	0,00	33 700,00	12 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00			
przed zmianą	124 495,00	124 495,00	124 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 495,00	0,00	124 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	125 680,00	125 680,00	125 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 680,00	0,00	125 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	355 500,00	355 500,00	355 500,00	12 110,00	12 110,00	343 390,00	0,00	343 390,00	0,00	343 390,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	370 000,00	370 000,00	370 000,00	12 110,00	12 110,00	357 890,00	0,00	357 890,00	0,00	357 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	302 390,00	302 390,00	302 390,00	0,00	0,00	302 390,00	0,00	302 390,00	0,00	302 390,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	314 890,00	314 890,00	314 890,00	0,00	0,00	314 890,00	0,00	314 890,00	0,00	314 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 188 248,00	1 783 548,00	1 690 818,00	1 227 039,00	1 227 039,00	463 778,00	0,00	463 778,00	0,00	463 778,00	0,00	0,00	0,00	404 700,00	404 700,00	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	17 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 205 248,00	1 800 548,00	1 697 818,00	1 227 039,00	1 227 039,00	470 778,00	0,00	470 778,00	0,00	102 730,00	0,00	0,00	0,00	404 700,00	404 700,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							
75412	Ochotnicze strażce pożarne			przed zmianą	419 248,00	276 248,00	0,00	198 318,00	0,00	198 318,00	0,00	77 930,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	429 248,00	286 248,00	0,00	198 318,00	0,00	198 318,00	0,00	198 318,00	0,00	87 930,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				75416	Straż gminna (miejska)			przed zmianą	1 438 000,00	1 387 300,00	1 225 439,00	1 225 439,00	127 061,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	71 700,00	71 700,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00				0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 445 000,00	1 394 300,00	1 225 439,00	1 225 439,00				134 061,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00					
przed zmianą	45 718,00	45 718,00	0,00	45 718,00				0,00	45 718,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00				0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	51 718,00	51 718,00	0,00	51 718,00				0,00	51 718,00	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				18 332,00	18 332,00	0,00	18 332,00	0,00	18 332,00	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				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach				19 332,00	19 332,00	0,00	19 332,00	0,00	19 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801				Oświata i wychowanie			przed zmianą	45 314 905,00	35 176 411,00	25 361 497,79	18 593 899,13	6 767 608,66	8 664 697,21	1 144 576,00	5 640,00	0,00	10 138 494,00	10 138 494,00	0,00	0,00				
zmniejszenie							-41 300,00	-41 300,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie							1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach							45 274 905,00	35 136 411,00	25 321 497,79	18 593 899,13	6 727 608,66	8 664 697,21	1 144 576,00	5 640,00	0,00	10 138 494,00	0,00	0,00	10 138 494,00	10 138 494,00	0,00	0,00		
przed zmianą							22 411 870,00	15 032 593,00	13 467 966,96	9 864 292,35	3 603 674,61	932 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379 277,00	7 379 277,00	0,00	0,00		
zmniejszenie							-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00				0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	22 396 170,00	15 016 893,00	13 450 966,96				9 864 292,35	3 586 674,61	933 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379 277,00	7 379 277,00	0,00	0,00					
80101	Szkoły podstawowe						przed zmianą	902 638,00	902 638,00	0,00	0,00	0,00	902 638,00	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				1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach				903 938,00	903 938,00	0,00	0,00	0,00	903 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260				Zakup energii			przed zmianą	542 815,00	542 815,00	0,00	542 815,00	0,00	542 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie							-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach							525 815,00	525 815,00	0,00	525 815,00	0,00	525 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103							Codziąły przedszkolne w szkołach podstawowych			przed zmianą	696 976,00	696 976,00	583 130,00	509 834,00	73 296,00	75 538,00	40 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	697 676,00	697 676,00	583 130,00							509 834,00	73 296,00	74 238,00	40 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540	Dobrych ocenionych z budżetu państwa niepublicznej jednostki systemu oświaty									przed zmianą	4 892,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	4 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				3 592,00	3 592,00	0,00				0,00	0,00	3 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				11 490 729,00	8 929 403,00	2 089 543,00				725 284,00	5 965 602,00	128 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 326,00	2 561 326,00	0,00	0,00		
80104				Przedszkola						przed zmianą	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie							0,00	0,00	0,00	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							11 467 729,00	8 906 403,00	2 791 827,00	2 089 543,00	702 284,00	5 965 602,00	128 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 326,00	2 561 326,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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				
85595	4330	4330	Zakup usług przed jednostką samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	przed zmianą	18 545,00	18 545,00	18 545,00	0,00	18 545,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 345,00	19 345,00	19 345,00	0,00	19 345,00	0,00	0,00	19 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250 397,00	250 397,00	250 397,00	0,00	250 397,00	0,00	0,00	250 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 897,00	350 897,00	350 897,00	0,00	350 897,00	0,00	0,00	350 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	249 590,00	249 590,00	249 590,00	0,00	249 590,00	0,00	0,00	249 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	350 090,00	350 090,00	350 090,00	0,00	350 090,00	0,00	0,00	350 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 259 133,72	12 118 089,72	12 096 749,72	1 850 638,00	10 246 111,72	10 000,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 044,00	4 141 044,00	0,00			
				zmniejszenie	-830 988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830 988,64	-830 988,64	0,00		
				zwiększenie	1 277 658,64	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 658,64	836 658,64	0,00		
				po zmianach	16 705 803,72	12 559 089,72	12 537 749,72	1 850 638,00	10 687 111,72	10 000,00	11 340,00	10 687 111,72	10 000,00	11 340,00	0,00	0,00	4 146 714,00	4 146 714,00	826 058,64	826 058,64	
				przed zmianą	2 087 007,00	1 072 007,00	1 072 007,00	0,00	1 072 007,00	0,00	0,00	1 072 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-627 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 536,64	-627 536,64	0,00	
				zwiększenie	657 536,64	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 536,64	627 536,64	0,00	
				po zmianach	2 117 007,00	1 102 007,00	1 102 007,00	0,00	1 102 007,00	0,00	0,00	1 102 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	
				przed zmianą	1 064 507,00	1 064 507,00	1 064 507,00	0,00	1 064 507,00	0,00	0,00	1 064 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 094 507,00	1 094 507,00	1 094 507,00	0,00	1 094 507,00	0,00	0,00	1 094 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001			Gospodarka sołectwa i ochrona wód	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-627 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 536,64	-627 536,64	0,00		
				zwiększenie	657 536,64	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 536,64	627 536,64	0,00		
				po zmianach	2 117 007,00	1 102 007,00	1 102 007,00	0,00	1 102 007,00	0,00	0,00	1 102 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	
				przed zmianą	1 064 507,00	1 064 507,00	1 064 507,00	0,00	1 064 507,00	0,00	0,00	1 064 507,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 094 507,00	1 094 507,00	1 094 507,00	0,00	1 094 507,00	0,00	0,00	1 094 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-627 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 536,64	-627 536,64	0,00	
zwiększenie	657 536,64	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 536,64	627 536,64	0,00					
po zmianach	2 117 007,00	1 102 007,00	1 102 007,00	0,00	1 102 007,00	0,00	0,00	1 102 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00					
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	372 463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 463,36	372 463,36	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	350 897,00	0,00	0,00	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	533 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 406,14	533 406,14	0,00		
				przed zmianą	533 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 406,14	533 406,14	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	94 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 130,50	94 130,50	0,00		
				po zmianach	94 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 130,50	94 130,50	0,00		
				przed zmianą	1 535 370,62	1 535 370,62	1 525 370,62	0,00	1 525 370,62	10 000,00	0,00	1 525 370,62	10 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 635 370,62	1 635 370,62	1 625 370,62	0,00	1 625 370,62	10 000,00	0,00	1 625 370,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 490 370,62	1 490 370,62	1 490 370,62	0,00	1 490 370,62	0,00	0,00	1 490 370,62	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 590 370,62	1 590 370,62	1 590 370,62	0,00	1 590 370,62	0,00	0,00	1 590 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 808 387,10	1 384 401,10	1 384 401,10	0,00	1 384 401,10	0,00	0,00	1 384 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 986,00	423 986,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 908 387,10	1 484 401,10	1 484 401,10	0,00	1 484 401,10	0,00	0,00	1 484 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 986,00	423 986,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki z 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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 676 720,39	1 676 720,39	0,00	0,00	0,00	1 676 720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 691 720,39	1 691 720,39	0,00	0,00	0,00	1 691 720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 61 065 226,46	114 018 365,00	76 855 608,40	38 570 882,23	38 284 726,17	12 677 167,60	23 259 136,00	61 340,00	615 113,00	550 000,00	47 066 861,46	47 066 861,46	935 419,80	0,00
			zmniejszenie	-1 698 213,99	-340 300,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	-1 300,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 358 913,99	-1 358 913,99	0,00	0,00
			zwiększenie	2 118 768,99	734 185,00	707 885,00	1 000,00	706 885,00	16 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 583,99	1 384 583,99	1 353 983,99	0,00
			po zmianach	1 61 504 781,46	114 412 250,00	77 283 493,40	38 571 882,23	38 711 611,17	12 692 167,60	23 210 136,00	61 340,00	615 113,00	550 000,00	47 092 531,46	47 092 531,46	2 289 403,79	0,00
			Wydatki razem:														

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łębiankach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XXXVII / 434 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 573 172,46	0,00	27 573 172,46
	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	850 000,00	0,00	850 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	850 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"	850 000,00	0,00	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 721 172,46	0,00	26 721 172,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 785 752,66	- 527 925,35	25 257 827,31
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	8 097 557,41	0,00	8 097 557,41
			2008/32 Budowa Al. Chopina	2 131 715,00	0,00	2 131 715,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej	1 239 328,00	- 527 925,35	711 402,65
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, 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. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	334 000,00	0,00	334 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	446 310,00	0,00	446 310,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - 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 Koscielna Droga	0,00	0,00	0,00
2015/11 Budowa ul. Koscielna Droga	52 000,00	0,00	52 000,00
2015/23 Przebudowa ul. Milej	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej	200 000,00	0,00	200 000,00
2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	175 401,00	0,00	175 401,00
2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej	820 000,00	0,00	820 000,00
2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	950 000,00	0,00	950 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wisłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	460 000,00	0,00	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	0,00	519 000,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	922,45	0,00	922,45
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/02 Przebudowa ul. Raabego	233 039,00	0,00	233 039,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	45 000,00	0,00	45 000,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wisłana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	890 000,00	0,00	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	0,00	1 000 002,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrówców	455 000,00	0,00	455 000,00
2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	27 490,00	0,00	27 490,00
2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	54 428,00	0,00	54 428,00
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	78 750,00	0,00	78 750,00
2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	74 250,00	0,00	74 250,00
2017/01 Przebudowa ul. Wiślanej	5 000,00	0,00	5 000,00
2017/12 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z drogami gminnymi ulicami Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki	0,00	0,00	0,00
2017/13 Przebudowa ul. Wędkarskiej	49 000,00	0,00	49 000,00

					2017/14 Przebudowa ul. Poziomkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
					2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	55 000,00	0,00	55 000,00
					2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	48 893,00	0,00	48 893,00
					2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
6057					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 335,84	422 340,28	1 170 676,12
					2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	408 594,07	0,00	408 594,07
					2009/03 Przebudowa ul. Akacjiowej	0,00	422 340,28	422 340,28
					2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00
					2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	159 741,76	0,00	159 741,76
					2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	180 000,01	0,00	180 000,01
6059					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 083,96	105 585,07	292 669,03
					2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	102 148,52	0,00	102 148,52
					2009/03 Przebudowa ul. Akacjiowej	0,00	105 585,07	105 585,07
					2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00
					2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	39 935,44	0,00	39 935,44
					2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	45 000,00	0,00	45 000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	729 599,00	0,00	729 599,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	729 599,00	0,00	729 599,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	729 599,00	0,00	729 599,00
					2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	729 599,00	0,00	729 599,00
710					Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035				Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
					2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
720					Informatyka	47 500,00	20 000,00	67 500,00
	72095				Pozostała działalność	47 500,00	20 000,00	67 500,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	20 000,00	67 500,00
					2017/34 Zakup systemu iRMK do Referatu Geodezji	7 500,00	0,00	7 500,00
					2017/44 Zakup zestawu komputerowego (dwóch stacji roboczych, trzech monitorów wraz z akcesoriami) oraz zakup wielkoformatowego skanera	40 000,00	0,00	40 000,00

750			2017/51 Zakup modułu do systemu Finanse i Księgowość	0,00	20 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	146 772,00	0,00	146 772,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			2017/02 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00
			2017/35 Zakup klimatyzatora do RPO	4 000,00	0,00	4 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	129 772,00	0,00	129 772,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 772,00	0,00	129 772,00
			2017/03 Zakup samochodu	118 261,00	0,00	118 261,00
			2017/17 Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i Księgowość, Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)	11 511,00	0,00	11 511,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 700,00	0,00	404 700,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00
	75410		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6170	"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik"	80 000,00	0,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 000,00	0,00	143 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
			2017/04 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim	16 000,00	0,00	16 000,00
			2017/18 Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki	127 000,00	0,00	127 000,00
	75416		Straz gminna (miejska)	71 700,00	0,00	71 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	0,00	71 700,00
			2017/06 Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	71 700,00	0,00	71 700,00
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			2017/25 Budowa nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki	110 000,00	0,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 138 494,00	0,00	10 138 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 379 277,00	0,00	7 379 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 214 693,00	0,00	7 214 693,00

	2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	4 203 407,00	0,00	4 203 407,00	4 203 407,00
	2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	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 dzielnika elektronicznego	46 860,00	0,00	46 860,00	46 860,00
	2017/37 Wykonanie instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym do dzielnika elektronicznego	38 010,00	0,00	38 010,00	38 010,00
	2017/46 Doprowadzenie linii telefonicznej, zakup centrali i aparatów telefonicznych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 584,00	0,00	164 584,00	164 584,00
	2017/21 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	10 708,00	0,00	10 708,00	10 708,00
	2017/22 Zakup licencji Librus Synergia do Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	8 576,00	0,00	8 576,00	8 576,00
	2017/29 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	2017/38 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	56 800,00	0,00	56 800,00	56 800,00
	2017/39 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Lesnym	65 500,00	0,00	65 500,00	65 500,00
	2017/45 Zakup ksera do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
80104	2017/49 Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Przedszkola	2 561 326,00	0,00	2 561 326,00	2 561 326,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 326,00	0,00	2 561 326,00	2 561 326,00
	2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa	2 389 986,00	0,00	2 389 986,00	2 389 986,00
	2017/05 Budowa przedszkola wraz z pałcem zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Lesnej	71 340,00	0,00	71 340,00	71 340,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 028,00	0,00	23 028,00	23 028,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 028,00	0,00	23 028,00	23 028,00
	2017/43 Zakup pieca konwekcyjno-parowego	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	2017/47 Zakup komputera	4 028,00	0,00	4 028,00	4 028,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 763,00	0,00	3 763,00	3 763,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763,00	0,00	3 763,00	3 763,00
	2017/26 Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Lesnym	3 763,00	0,00	3 763,00	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	27 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	2017/27 Zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	12 000,00	0,00	12 000,00		12 000,00
	2017/28 Zakup projektora multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00
80195	Pozostała działalność	144 100,00	0,00	144 100,00		144 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00	0,00	144 100,00		144 100,00
	2017/40 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	144 100,00	0,00	144 100,00		144 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 044,00	5 670,00	4 146 714,00		4 146 714,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00		1 015 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 627 536,64	372 463,36		372 463,36
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 000 000,00	- 627 536,64	372 463,36		372 463,36
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	533 406,14	533 406,14		533 406,14
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	0,00	533 406,14	533 406,14		533 406,14
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 130,50	94 130,50		94 130,50
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	0,00	94 130,50	94 130,50		94 130,50
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		15 000,00
	"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ośnieniowej"	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00
	2017/23 Monitoring jakości powietrza	30 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 986,00	0,00	423 986,00		423 986,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 986,00	0,00	423 986,00		423 986,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	21 000,00	0,00	21 000,00		21 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	185 152,00	0,00	185 152,00		185 152,00
	2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	104 489,00	0,00	104 489,00		104 489,00
	2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zaczysznej	113 345,00	0,00	113 345,00		113 345,00
90095	Pozostała działalność	2 672 058,00	5 670,00	2 677 728,00		2 677 728,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 758,00	- 203 452,00	2 447 306,00		2 447 306,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00

	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	221 000,00	- 198 522,00	22 478,00
	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	1 322 420,00	0,00	1 322 420,00
	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 zadaszaniu i wymianie drzwi	0,00	0,00	0,00
	2017/41 Wykonanie wentylacji korytarza i podbasenia ICDS	15 947,00	- 4 930,00	11 017,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 903,00	64 903,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	0,00	64 903,00	64 903,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 619,00	133 619,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	0,00	133 619,00	133 619,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	10 600,00	31 900,00
	2017/09 Zakup defibrylatora na pływalnię	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
	2017/48 Zakup suszarki do butów лыжарских	9 500,00	- 9 500,00	0,00
	2017/50 Zakup 2 suszarek do strojów kąpielowych	0,00	20 100,00	20 100,00
926	Kultura fizyczna	3 884 580,00	0,00	3 884 580,00
92601	Obiekty sportowe	3 884 580,00	0,00	3 884 580,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 580,00	0,00	3 884 580,00
6050	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	3 882 580,00	0,00	3 882 580,00
	2017/10 Budowa kortów tenisowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2017/11 Budowa boiska na terenie Sadowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	Razem	47 066 861,46	25 670,00	47 092 531,46

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sochaczewie
Tadeusz Krysicki

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki											
			2017 rok											
			Wydatki razem						z tego:					
Wydatki razem			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem			z tego, źródła finansowania					
własne jst (w tym kredyty i pożyczki)			środki z budżetu państwa			pożyczki i kredyty			obligacje pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:													
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 3 oś priorytetowa. Poniżej beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego											
		dz.750 rozdz.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			
		2017 r.	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00			
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:													
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020											
		dz.710 rozdz.71004	43 700,00	10 269,50	4 370,00	5 899,50	0,00	33 430,50	0,00	0,00	33 430,50			
		2017 r.	43 700,00	10 269,50	4 370,00	5 899,50	0,00	33 430,50	0,00	0,00	33 430,50			
3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:													
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czoszów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Raszyn i Włocławek											
		dz.600 rozdz.60016	1 463 345,15	292 669,03	292 669,03	0,00	0,00	1 170 676,12	0,00	0,00	1 170 676,12			
		2017 r.	1 463 345,15	292 669,03	292 669,03	0,00	0,00	1 170 676,12	0,00	0,00	1 170 676,12			
4.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:													
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WGF											
		dz.801 rozdz.80195	5 640,00	360,00	0,00	0,00	360,00	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00			
		2017 r.	5 640,00	360,00	0,00	0,00	360,00	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00			
5.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:													
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego "Budowa parku miejskiego przy fisztorze Fabrycznym w Łomiankach"											
		dz.900 rozdz.90001	627 536,64	94 130,50	94 130,50	0,00	0,00	533 406,14	0,00	0,00	533 406,14			
		2017 r.	627 536,64	94 130,50	94 130,50	0,00	0,00	533 406,14	0,00	0,00	533 406,14			
6.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:													
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność "Modernizacja placu zabaw przy ul. Wspólnej w Łomiankach"											
		dz.900 rozdz.90095	198 522,00	133 619,00	133 619,00	0,00	0,00	64 903,00	0,00	0,00	64 903,00			
		2017 r.	198 522,00	133 619,00	133 619,00	0,00	0,00	64 903,00	0,00	0,00	64 903,00			
	Ogółem wydatki		2 350 743,79	533 868,03	525 988,53	7 519,50	360,00	1 816 875,76	0,00	0,00	1 816 875,76			

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	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych									
		Nazwa jednostki / zadanie	2 423 500,00	15 000,00	2 438 500,00	0,00	939 220,39	0,00	939 220,39
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					46 000,00		46 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"					850 000,00		850 000,00
600							896 000,00	0,00	896 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 650 000,00	15 000,00	1 665 000,00				
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	773 500,00		773 500,00				
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			2 423 500,00	15 000,00	2 438 500,00	0,00	43 220,39	0,00	43 220,39
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania	7 863 994,00	0,00	7 863 994,00	0,00	2 315 453,21	0,00	2 315 453,21
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	902 638,00	1 300,00	903 938,00				
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					29 449,04		29 449,04
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 szkołą					70 646,00		70 646,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	4 892,00	-1 300,00	3 592,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 357 170,00		5 357 170,00				
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	272 354,00		272 354,00				
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					10 915,53		10 915,53
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	557 790,00		557 790,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	636 515,00		636 515,00				
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					1 529,64		1 529,64
801			7 863 994,00	0,00	7 863 994,00	0,00	800 703,21	0,00	800 703,21
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					45 000,00		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		415 000,00
851							460 000,00	0,00	460 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					120 000,00		120 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					192 000,00		192 000,00

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	5	6	7	8
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuńczej					22 750,00		22 750,00
855							334 750,00	0,00	334 750,00
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	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					495 000,00		495 000,00
926							495 000,00	0,00	495 000,00
Ogółem dotacje			10 287 494,00	15 000,00	10 302 494,00	0,00	3 254 673,60	0,00	3 254 673,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	0,00
	Dział 801 rozdział 80101	23 361,21	35 962,00	59 323,21	59 323,21	0,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	17 221,98	22 020,00	39 241,98	39 241,98			0,00
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	5 375,18	6 092,00	11 467,18	11 467,18			0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	48,78	4 650,00	4 698,78	4 698,78			0,00
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	715,27	3 200,00	3 915,27	3 915,27			0,00
	Dział 801 rozdział 80104	4 924,44	297 990,00	302 914,44	302 914,44	0,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	836,23	106 100,00	106 936,23	106 936,23			0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	939,40	106 890,00	107 829,40	107 829,40			0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	3 148,81	85 000,00	88 148,81	88 148,81			0,00
	Dział 801 rozdział 80110	106,26	7 950,00	8 056,26	8 056,26	0,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	106,26	7 950,00	8 056,26	8 056,26			0,00
	Dział 801 rozdział 80148	49 430,90	706 500,00	755 930,90	735 930,90	20 000,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	49 067,90	562 500,00	611 567,90	591 567,90	20 000,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	363,00	144 000,00	144 363,00	144 363,00			0,00
	Dział 854 rozdział 85401	774,87	23 500,00	24 274,87	24 274,87	0,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	774,87	23 500,00	24 274,87	24 274,87			0,00
	Ogółem	78 597,68	1 071 902,00	1 150 499,68	1 130 499,68	20 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXVII / 434 / 2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 419.555,00 zł, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę per saldo 419.555,00 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 per saldo 326.855,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 756 zmniejsza się dochody o kwotę 273.666,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75601 zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 65.000,00 zł, w związku z niską realizacją,
- Rozdział 75615 zmniejsza się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych o kwotę 75.000,00 zł, w związku z niską realizacją tych dochodów,
- Rozdział 75616 zmniejsza się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych o kwotę 133.666,00 zł, w związku z niską realizacją tych dochodów.

W dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 985.893,00 zł zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75801 zwiększa się dochody o kwotę 646.360,00 zł, z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny, na wypłatę kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, w tym przechodzących na emeryturę, na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i poza szkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej.
- Rozdział 75802 zwiększa się dochody o kwotę 339.533,00 zł zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie dochodów.

W dziale 900 rozdział 90095 zmniejsza się dochody realizowane przez ICDS o kwotę 315.133,00 zł w związku z niską ich realizacją.

W dziale 921 rozdział 92195 zmniejsza się dochody o kwotę 70.239,00 zł, z tytułu 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” w związku z rezygnacją z realizacji części zadania polegającego na remoncie ogrodzenia cmentarza wojskowego.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 92.700,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

Dział 801 rozdział 80101 zwiększa się dochody o kwotę 92.700,00 zł, tytułem dotacji na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej oraz boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Nowym” zgodnie z podpisaną umową Nr 2016/0651/0203/SubA/DIS/T z dnia 16.12.2016 r., jest to druga transza podlegająca rozliczeniu i wypłacie w 2017 r.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 393.885,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, zabezpiecza się środki na wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.

W dziale 710 rozdział 71035 zmniejsza się wydatki o kwotę 240.000,00 zł, zmniejszenie wydatków związane jest z rezygnacją z realizacji części zadania polegającego na remoncie ogrodzenia cmentarza wojskowego w Kiełpinie. W kwocie wynikającej z kosztorysu.

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki o kwotę 4.900,00 zł, środki zabezpiecza się na bieżące funkcjonowanie.

W dziale 750 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.685,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 1.185,00 zł, którą zabezpiecza się na odpis ZFŚS, wynikający z przeliczenia wysokości zatrudnienia na koniec roku.
- W rozdziale 75075 zwiększa się wydatki o kwotę 14.500,00 zł, zwiększenia dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł), zakup pozostałych usług (12.500,00 zł), wydatki dotyczą działań promocyjnych gminy.

W dziale 754 zwiększa się wydatki o kwotę 17.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych Łomianki i Dziekanów Polski na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek (ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach).
- W rozdziale 75416 zwiększa się wydatki o kwotę 7.000,00 zł, którą zabezpiecza się na bieżące funkcjonowanie Staży Miejskiej.

W dziale 801 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 40.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 15.700,00 zł, z tego: zwiększa się dotacje dla niepublicznych szkół o kwotę 1.300,00 zł, natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 17.000,00 zł z oszczędności na energii, którą przeznacza się na inne wydatki.
- Rozdział 80103 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.300,00 zł, oszczędności na dotacjach dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznacza się na inne wydatki.
- Rozdział 80104 zmniejsza się wydatki o kwotę 23.000,00 zł, z oszczędności powstałych na energii.

W dziale 852 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 31.000,00 zł, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 18.000,00 zł na opłaty wnoszone za podopiecznych umieszczonych w DPS.
- Rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia.
- Rozdział 85295 zmniejsza się wydatki o kwotę 59.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale 855 zwiększa się wydatki o kwotę 109.300,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85508 zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
- Rozdział 85510 zwiększa się wydatki o kwotę 800,00 zł, zabezpiecza się środki na pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
- Rozdział 85595 zwiększa się wydatki o kwotę 100.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację gminnych programów Karta 3+,4+, Karta R+.

W dziale 900 zwiększa się wydatki o kwotę 441.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, na dopłaty do taryf do wody i ścieków.
- Rozdział 90003 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, zabezpiecza się środki na zimowe utrzymanie dróg.
- Rozdział 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na wydatki w zakresie oświetlenia ulic.
- Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 211.000,00 zł, z tego: o kwotę 200.000,00 zł przeznacza się na zakup energii, gazu i wody dla ICDS oraz 11.000,00 zł, zabezpiecza się środki na opłaty za odprowadzanie ścieków.

W dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę 17.000,00 zł, z tego:

- Rozdział 92105 zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki na cele kulturalne gminy,
- Rozdział 92109 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł, środki przeznacza się na dotację podmiotową dla Centrum Kultury na działalność statutową jednostki.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 25.670,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

Dział 600

Zad. 2009/03 - Przebudowa ul. Akacyjowej

Dokonuje się zmian na zadaniu w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” zgodnie z umową o dofinansowanie wprowadza się montaż finansowy z wyodrębnieniem środków w części dofinansowania z budżetu UE.

- Środki na zadaniu w 2017 r., klasyfikuje się następująco:
- § 6050 – 711.402,65 zł,
- § 6057 - 422.340,28 zł,
- § 6059 -105.585,07 zł.

Ze względu na potrzebę dostosowania wydatków w ramach dofinansowania ZIT, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 720

Zad. 2017/51 – Zakup modułu do systemu Finanse i Księgowość

- Wprowadza się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2017.
- Plan wydatków na 2017 r – 20.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup licencji dodatkowego oprogramowania do systemu Finanse i Księgowość w zakresie ewidencja umów i faktur VAT.

Dział 900

Zad. 2007/110 - Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0114/16-00 projektu „Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach” dostosowuje się montaż finansowy zadania realizowanego w ramach w/w projektu.

- Środki na zadaniu w 2017 r klasyfikuje się następująco:
- § 6050 – 372.463,36 zł,
- § 6057 – 533.406,14 zł,
- § 6059 – 94.130,50 zł.

Ze względu na potrzebę dostosowania wydatków w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/20 - Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

W związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy Nr 00388-6935-UM0710809/17 z Województwem Mazowieckim na realizację zadania „Modernizacja placu zabaw przy ul. Wspólnej w Łomiankach” z udziałem środków EFRROW w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dostosowuje się montaż finansowy na zadaniu.

- Środki na zadaniu w 2017 r klasyfikuje się następująco:
- § 6050 – 22.478,00 zł,
- § 6057 – 64.903,00 zł,
- § 6059 – 133.619,00 zł.

Ze względu na potrzebę dostosowania wydatków w ramach dofinansowania na budowę placu zabaw na ul. Wspólnej, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

– Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2017 o kwotę 4.930,00 zł do kwoty 11.017,00 zł.
W związku z realizacją zadania poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2017/48 – Zakup suszarki do butów łyżwiarskich

– Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 9.500,00 zł do kwoty 0,00 zł.
Likwiduje się zadanie, środki przeznacza się na nowoutworzone zadanie.

Zad. 2017/50 – Zakup 2 suszarek do strojów kąpielowych

– Wprowadza się nowe zadanie jw.
– Planowane środki na rok 2017 w kwocie 20.100,00 zł.
Zabezpiecza się środki na zakup dwóch suszarek do strojów kąpielowych.

Plan dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2017.

Zmiany polegają na zmianie nazwy szkół, w związku z ich przekształceniem na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe i tak:

- Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym przekształcono w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
- Gimnazjum Nr 1 przekształcono w Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystek

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017

Lp	Treść	§	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		145 788 980,89
2.	Wydatki		161 504 781,46
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	145 788 980,89
Przychody	19 621 809,81
Ogółem dochody i przychody	165 410 790,70

Plan wydatków	161 504 781,46
Rozchody	3 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	165 410 790,70

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki