

**Uchwała Nr XLII / 476 / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 kwietnia 2018 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018.

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 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 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 2018 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 2018 w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,

2) w załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **154.554.952,57 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 147.050.503,96 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7.504.448,61 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **156.524.636,76 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 108.745.758,76 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 47.778.878,00 zł.

§ 3.

Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

- a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o – do kwoty 1.783.670,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§ 4.

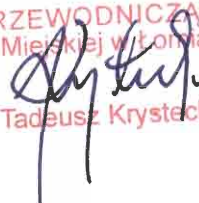
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystek

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLII / 476 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	342 022,00	342 022,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	342 022,00	342 022,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	338 600,00	338 600,00
			bieżące razem:	146 708 481,96	0,00	342 022,00	147 050 503,96
			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	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 253 760,54	0,00	307 500,00	2 561 260,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 253 760,54	0,00	0,00	2 253 760,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 253 760,54	0,00	307 500,00	2 561 260,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 253 760,54	0,00	0,00	2 253 760,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00
			majątkowe razem:	7 196 948,61	0,00	307 500,00	7 504 448,61
			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	7 189 455,61	0,00	0,00	7 189 455,61

Ogółem:		153 905 430,57	0,00	649 522,00	154 554 952,57
	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	7 224 255,61	0,00	0,00	7 224 255,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SIKORSNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLII / 476 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10		11	12	13	14	15	16	17	18
600		3	4	5	6	7 816 388,68	7 816 388,68	0,00	7 816 388,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 640 553,00	33 640 553,00	2 817 200,68	0,00	0,00	0,00							
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						952 694,00	952 694,00	0,00	952 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						8 833 082,68	8 769 082,68	0,00	8 769 082,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 711 553,00	32 711 553,00	2 817 200,68	0,00	0,00	0,00		
						6 256 000,00	6 192 000,00	0,00	6 192 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy		602 694,00	602 694,00	0,00	602 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					6 858 694,00	6 794 694,00	0,00	6 794 694,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					602 694,00	602 694,00	0,00	602 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne		902 694,00	902 694,00	0,00	902 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług remontowych		34 799 277,68	1 363 724,68	0,00	1 363 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 435 553,00	33 435 553,00	2 817 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00						
					-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					671 000,00	671 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					34 170 277,68	1 713 724,68	0,00	1 713 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 456 553,00	32 456 553,00	2 817 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 078 832,68	1 078 832,68	0,00	1 078 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					1 428 832,68	1 428 832,68	0,00	1 428 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					30 618 352,32	30 618 352,32	0,00	30 618 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 618 352,32	30 618 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność		29 639 352,32	29 639 352,32	0,00	29 639 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 639 352,32	29 639 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2 710 400,00	2 260 400,00	0,00	2 260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270		2 740 400,00	2 270 400,00	0,00	2 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					570 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					600 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050		145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu gwarancji										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 453 733,81	15 440 733,81	15 110 033,81	12 472 497,00	2 637 536,81	0,00	318 700,00	12 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	448 400,00	448 400,00	306 880,00	208 480,00	98 400,00	0,00	141 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 902 133,81	15 889 133,81	15 416 913,81	12 680 977,00	2 735 936,81	0,00	460 220,00	12 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	253 500,00	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	141 520,00	141 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	441 520,00	441 520,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	395 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	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	141 520,00	141 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	441 520,00	441 520,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	395 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 065 623,00	8 064 623,00	8 012 423,00	6 478 866,00	1 533 557,00	0,00	40 200,00	12 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	306 880,00	306 880,00	306 880,00	208 480,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 372 503,00	8 371 503,00	8 319 303,00	6 687 346,00	1 631 957,00	0,00	40 200,00	12 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 799 636,00	4 799 636,00	4 799 636,00	4 799 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	186 480,00	186 480,00	186 480,00	186 480,00	0,00	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	4 986 116,00	4 986 116,00	4 986 116,00	4 986 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	879 505,00	879 505,00	879 505,00	879 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	901 505,00	901 505,00	901 505,00	901 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 400,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	131 400,00	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	763 705,00	763 705,00	763 705,00	763 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	842 705,00	842 705,00	842 705,00	842 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 109 864,00	3 109 864,00	3 109 864,00	3 109 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-602 694,00	-602 694,00	-602 694,00	-602 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 507 170,00	2 507 170,00	2 507 170,00	2 507 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 386 364,00	2 386 364,00	2 386 364,00	2 386 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-602 694,00	-602 694,00	-602 694,00	-602 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	1 783 670,00	1 783 670,00	1 783 670,00	1 783 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8030 Wypłaty z tytułu krótkoterminowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	2 386 364,00	2 386 364,00	2 386 364,00	2 386 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-602 694,00	-602 694,00	-602 694,00	-602 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	1 783 670,00	1 783 670,00	1 783 670,00	1 783 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						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;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	28 638 599,00	19 788 853,00	14 192 589,00	5 596 284,00	7 895 400,00	930 346,00	24 000,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 877,00	-10 877,00	0,00	-10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	494 933,00	494 933,00	328 595,00	50 778,00	100 000,00	17 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 264 655,00	20 155 349,00	14 519 184,00	5 636 165,00	7 995 400,00	947 906,00	24 000,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	12 038 974,00	10 406 682,00	8 033 055,00	2 373 627,00	1 110 000,00	522 282,00	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	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	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	12 050 924,00	10 418 632,00	8 033 055,00	2 385 577,00	1 110 000,00	522 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	463 827,00	463 827,00	0,00	463 827,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	466 827,00	466 827,00	0,00	466 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	264 470,00	264 470,00	0,00	264 470,00	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	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	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	270 620,00	270 620,00	0,00	270 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	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	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		przed zmianą	821 490,00	821 490,00	98 388,00	9 017,00	704 000,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 817,00	-3 817,00	0,00	-3 817,00	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	184 355,00	184 355,00	67 969,00	36 378,00	80 000,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 002 028,00	1 002 028,00	207 935,00	166 357,00	784 000,00	10 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podstawowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	10 085,00	10 085,00	0,00	0,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 093,00	10 093,00	0,00	0,00	10 093,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	76 280,00	76 280,00	76 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 620,00	57 620,00	57 620,00	0,00	0,00	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	133 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	16 066,00	16 066,00	16 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 216,00	9 216,00	9 216,00	0,00	0,00	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	25 282,00	25 282,00	25 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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			
				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	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	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	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:		
						z tego:					z tego:										
						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	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Świadczenia pracownikom jednostek budżetowych członkami korporacji służby cywilnej	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 388 412,00	12 386 827,00	1 937 133,00	10 449 694,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 973 025,00	13 973 025,00	4 170 167,69	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	247 566,00	238 566,00	0,00	238 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 635 978,00	12 625 393,00	1 937 133,00	10 688 260,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982 025,00	13 982 025,00	4 170 167,69	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 136 025,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 916,00	158 916,00	0,00	158 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 294 941,00	566 416,00	0,00	566 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 525,00	9 728 525,00	4 170 167,69	0,00	
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 916,00	158 916,00	0,00	158 916,00	0,00	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	558 916,00	558 916,00	0,00	558 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 223 832,00	2 203 832,00	0,00	2 203 832,00	20 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 243 482,00	2 223 482,00	0,00	2 223 482,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	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	64 650,00	64 650,00	0,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 500,00	361 500,00	0,00	361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	296 100,00	296 100,00	0,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 100,00	356 100,00	0,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Pozostała działalność	przed zmianą	7 586 785,00	3 444 285,00	1 720 638,00	1 715 087,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 500,00	4 142 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 595 785,00	3 444 285,00	1 720 638,00	1 715 087,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 500,00	4 151 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wysokość inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 500,00	4 142 500,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 500,00	4 151 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	727 500,00	637 500,00	152 500,00	12 400,00	140 100,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	746 000,00	656 000,00	171 000,00	12 400,00	158 600,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	652 500,00	637 500,00	152 500,00	12 400,00	140 100,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	671 000,00	656 000,00	171 000,00	12 400,00	158 600,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	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	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	111 100,00	111 100,00	111 100,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	155 875 114,76	107 196 236,76	69 764 389,39	32 641 710,44	37 122 678,95	11 913 357,37	22 372 626,00	36 000,00	2 386 364,00	723 500,00	48 678 878,00	48 678 878,00	6 987 368,37	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 913 571,00	-613 571,00	-10 877,00	0,00	-10 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 694,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 563 093,00	2 163 093,00	1 904 013,00	535 075,00	1 368 938,00	100 000,00	159 080,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	156 524 636,76	108 745 758,76	71 657 525,39	33 176 785,44	38 480 739,95	12 013 357,37	22 531 706,00	36 000,00	1 783 670,00	723 500,00	47 778 878,00	47 778 878,00	6 987 368,37	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomżyńskich
Tadeusz Krystek

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2018, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XLII / 476 / Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 640 553,00	- 929 000,00	32 711 553,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	205 000,00	50 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	50 000,00	55 000,00
			2018/01 Zakup i montaż wiaty autobusowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			2018/17 Modernizacja infrastruktury przystankowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 435 553,00	- 979 000,00	32 456 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 618 352,32	- 979 000,00	29 639 352,32
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	700 000,00	0,00	700 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 288 166,59	0,00	1 288 166,59
			Dochody własne jst	1 288 166,59	0,00	1 288 166,59
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	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)	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
			Dochody własne jst	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	2 519 621,22	0,00	2 519 621,22
			Dochody własne jst	2 519 621,22	0,00	2 519 621,22
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	750 000,00	0,00	750 000,00

Dochody własne jst	750 000,00	0,00	750 000,00
2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 450 000,00	- 80 000,00	1 370 000,00
Dochody własne jst	1 450 000,00	- 80 000,00	1 370 000,00
2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	521 089,05	0,00	521 089,05
Dochody własne jst	521 089,05	0,00	521 089,05
2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/23 Przebudowa ul. Miłej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	130 000,00	0,00	130 000,00
Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
Dochody własne jst	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa)	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
Dochody własne jst	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	1 415 000,46	0,00	1 415 000,46
Dochody własne jst	1 415 000,46	0,00	1 415 000,46
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	6 300 000,00	- 1 000 000,00	5 300 000,00
Dochody własne jst	6 300 000,00	- 1 000 000,00	5 300 000,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Dochody własne jst	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
Dochody własne jst	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrówców	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
Dochody własne jst	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00

2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej		1 413 475,00	0,00	1 413 475,00
Dochody własne jst		1 413 475,00	0,00	1 413 475,00
2016/16 Przebudowa ul. Zielonej		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza		50 000,00	0,00	50 000,00
Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
2016/21 Przebudowa ul. Cienistej		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych		551 000,00	50 000,00	601 000,00
Dochody własne jst		551 000,00	50 000,00	601 000,00
2017/15 Przebudowa ul. Pancerni i ul. Stary Tor		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2017/16 Przebudowa ul. Brzóska		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej		200 000,00	0,00	200 000,00
Dochody własne jst		200 000,00	0,00	200 000,00
2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)		200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
Dochody własne jst		200 000,00	- 80 000,00	120 000,00
2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)		200 000,00	- 140 000,00	60 000,00
Dochody własne jst		200 000,00	- 140 000,00	60 000,00
2018/04 Budowa parkingu P+R		60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody własne jst		60 000,00	0,00	60 000,00
2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej		0,00	121 000,00	121 000,00
Dochody własne jst		0,00	121 000,00	121 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 253 760,54	0,00	2 253 760,54

700	70005	2008/32 Budowa Al. Chopina	352 666,73	0,00	352 666,73
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	352 666,73	0,00	352 666,73
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	240 303,02	0,00	240 303,02
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	240 303,02	0,00	240 303,02
		2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	237 662,03	0,00	237 662,03
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	237 662,03	0,00	237 662,03
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 440,14	0,00	563 440,14
		2008/32 Budowa Al. Chopina	88 166,68	0,00	88 166,68
700	70005	Dochody własne jst	88 166,68	0,00	88 166,68
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	60 075,76	0,00	60 075,76
		Dochody własne jst	60 075,76	0,00	60 075,76
		2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	355 782,19	0,00	355 782,19
		Dochody własne jst	355 782,19	0,00	355 782,19
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	59 415,51	0,00	59 415,51
		Dochody własne jst	59 415,51	0,00	59 415,51
		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	20 000,00	470 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
710	71035	2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
		Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	50 000,00	0,00	50 000,00

750			Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
			Administracja publiczna		13 000,00	0,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	0,00	1 000,00
		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
754			Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00
			2018/05 Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW		12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst		12 000,00	0,00	12 000,00
75410			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		320 300,00	0,00	320 300,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		125 000,00	0,00	125 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		125 000,00	0,00	125 000,00
			"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" - II etap"		125 000,00	0,00	125 000,00
			Dochody własne jst		125 000,00	0,00	125 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne		85 300,00	0,00	85 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 300,00	0,00	85 300,00
			2018/06 Doposażenie OSP		35 300,00	0,00	35 300,00
			Dochody własne jst		35 300,00	0,00	35 300,00
			2018/16 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki		50 000,00	0,00	50 000,00
75421			Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
			Zarządzanie kryzysowe		110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	110 000,00
			2018/07 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki		110 000,00	0,00	110 000,00
			Dochody własne jst		110 000,00	0,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie		142 000,00	0,00	142 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			2018/08 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach		0,00	0,00	0,00

80104		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		Przedszkola		142 000,00	0,00	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 000,00	0,00	142 000,00
		2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa		140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst		140 000,00	0,00	140 000,00
80110		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw		1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej		1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
		Gimnazja		0,00	0,00	0,00
80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		2018/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP Nr 3 w łomiankach		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		2018/10 Zakup patelni elektrycznej		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		2018/11 Zakup dwóch mieszarek do wyrobu ciasta		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		2018/12 Zakup dwukomorowanej obieraczki do ziemniaków		0,00	0,00	0,00
900		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 973 025,00	9 000,00	13 982 025,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 728 525,00	0,00	9 728 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 548 357,31	0,00	5 548 357,31
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		5 548 357,31	0,00	5 548 357,31
		Dochody własne jst		5 548 357,31	0,00	5 548 357,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 525,16	0,00	625 525,16

	2007/10 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		625 525,16	0,00	625 525,16
	Dochody własne jst		625 525,16	0,00	625 525,16
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
90005	"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"		10 000,00	0,00	10 000,00
	Dochody własne jst		10 000,00	0,00	10 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
	2018/14 Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła		100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
90015	Oświecenie ulic, placów i dróg		2 000,00	0,00	2 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	2 000,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki		1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki		1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
90095	Pozostała działalność		4 142 500,00	9 000,00	4 151 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 142 500,00	9 000,00	4 151 500,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski		1 000,00	9 000,00	10 000,00
	Dochody własne jst		1 000,00	9 000,00	10 000,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych		120 500,00	0,00	120 500,00
	Dochody własne jst		120 500,00	0,00	120 500,00
	2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Dochody własne jst		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	2016/09 Budowa parku linowego		500 000,00	0,00	500 000,00
	Dochody własne jst		500 000,00	0,00	500 000,00
	2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw		1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
	Dochody własne jst		1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
2018/13 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

			Dochody własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
			2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej		1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna		90 000,00	0,00	90 000,00
	92601		Obiekty sportowe		75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	75 000,00
			2015/22 Przebudowa kompleksu boisk		55 000,00	0,00	55 000,00
			Dochody własne jst		55 000,00	0,00	55 000,00
			2017/10 Budowa kortów tenisowych		20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst		20 000,00	0,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	0,00	15 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	0,00	15 000,00
			"Zakup jachtu typu Sasanka 660 w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarswa""		15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst		15 000,00	0,00	15 000,00
			Razem		48 678 878,00	- 900 000,00	47 778 878,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
		Nazwa jednostki / zadanie	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	107 957,37
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					64 000,00
600							64 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00		1 550 000,00		
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					43 957,37
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	600 000,00	0,00	600 000,00		
921			2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	43 957,37
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
		Nazwa zadania	7 056 450,00	100 000,00	7 156 450,00	0,00	2 623 950,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 110 000,00		1 110 000,00		
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					54 600,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	14 200,00		14 200,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 310 000,00		4 310 000,00		
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					737 300,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	162 750,00	0,00	162 750,00		
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					47 050,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	286 900,00		286 900,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	704 000,00	80 000,00	784 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	400 000,00	20 000,00	420 000,00		
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	68 600,00	0,00	68 600,00		
801			7 056 450,00	100 000,00	7 156 450,00	0,00	838 950,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					80 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności, wypoczynek dzieci i młodzieży					460 000,00
851							540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					140 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					300 000,00
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					10 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					45 000,00
855							495 000,00
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"					10 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					20 000,00
900							30 000,00
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					220 000,00
921							220 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					500 000,00
926							500 000,00
Ogółem dotacje			9 206 450,00	100 000,00	9 306 450,00	0,00	2 731 907,37

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystek

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XLII / 476 / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 649.522,00zł, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę per saldo 649.522,00 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt w kwocie 1.969.684,19 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Przychody pozostają bez zmian i pochodzą z wolnych środków w kwocie 5.375.693,43 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 1.969.684,19 zł, planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł i planowany wykup obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.406.009,24 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 342.022,00zł, dokonuje się zmian w następujących działach:

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się dochody o kwotę 342.022,00 zł, z tytułu otrzymanych kar umownych (338.600,00 zł) i odsetek za nieterminową ich zapłatę (3.422,00 zł).

Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 307.500,00 zł.

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się dochody o kwotę 307.500,00 zł, zwiększenie dotyczy dochodów pozyskanych z innych źródeł wpłata II i III raty na wykonanie budowy sieci oraz przyłącze kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 1.549.522,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 952.694,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 zwiększa się wydatki o kwotę 602.694,00 zł, środki zabezpiecza się na wypłatę rekompensaty dla Komunikacji Miejskiej na świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego.
- Rozdział 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 350.000,00 zł, którą przeznacza się na realizację zadań remontowych nawierzchni dróg nieutwardzonych i utwardzonych.

W dziale 700 rozdział 70095 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac remontowych zleconych w protokołach pokontrolnych rocznych przeglądów budowlanych budynków komunalnych.

W dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę 448.400,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75022 zwiększa wydatki o kwotę 141.520,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych.
- rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 306.880,00 zł, środki zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 208.480,00 zł oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu w kwocie 98.400,00 zł.

W dziale 757 rozdział 75704 zmniejsza się wydatki o kwotę 602.694,00 zł z poręczeń, w związku ze spłatami dokonany przez ZWiK rat pożyczek za I kw. 2018 r., środki w tej części można uwolnić i przenosi się je do innego działu na realizację zadań (600r60004§4150).

W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 484.056,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.950,00 zł, które zabezpiecza się na zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu do SP w Dziekanowie Leśnym (9.150,00 zł) oraz środki dla SP w Sadowej na bieżące funkcjonowanie (2.800,00 zł).
- Rozdział 80149 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 180.538,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynikające z ustawy o finansowaniu oświaty, zgodnie z zapisami ustawy jst są zobowiązane aby w danym roku budżetowym środki na te zadania nie były mniejsze niż wynika to z podziału części

oświatowej subwencji ogólnej na ten cel), z tego: na wynagrodzenia i pochodne 67.969,00 zł, wydatki statutowe 36.378,00 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 3.817,00 zł, zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8,00 zł oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 80.000,00 zł w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia.

- Rozdział 80150 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 291.808,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (wynikające z ustawy o finansowaniu oświaty, zgodnie z zapisami ustawy jest się zobowiązane aby w danym roku budżetowym środki na te zadania nie były mniejsze niż wynika to z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na ten cel), z tego: na wynagrodzenia i pochodne 258.626,00 zł, zadania statutowe zwiększa o kwotę 1.450,00 zł jednocześnie zmniejsza się o kwotę 5.820,00 zł, zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.552,00 zł oraz zwiększa się dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 20.000,00 zł w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia.
- Rozdział 80152 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 240,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum, zmniejsza się wydatki na cele statutowe o kwotę 1.240,00 zł, a zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł (wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek).

W dziale 900 zwiększa się wydatki o kwotę 238.566,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 158.916,00 zł, którą przeznacza się na dopłaty do wody i ścieków dla mieszkańców, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.
- Rozdział 90003 zwiększa się wydatki o kwotę 19.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników na psie odchody i uliczne kosze betonowe.
- Rozdział 90004 zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł, którą przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni.

Dział 926 rozdział 92605 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.500,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki związane z pobytem dzieci z Francji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 900.000,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

Dział 600

Zad. 2018/17 - Modernizacja infrastruktury przystankowej

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji 2018 r.
- Rok 2018 – 50.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji mającej na celu modernizację infrastruktury przystankowej.

Zad. 2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018r. o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 1.370.000,00 zł.

Ze względu na podpisanie umowy na przebudowę ul. Krzywej poniżej planowanych kwoty dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/37 „Przebudowa ul. Wiosennej”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.650.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych rozstrzygnięcia procedury przetargowej na przebudowę ulicy, dokonuje się w/w zmian.

Zad. 2016/03 - Przebudowa ul. Fabrycznej

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 5.300.000,00 zł.
Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w latach następnych według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/30 - Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

– Zwiększa się planowane wydatki na 2018r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 601.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych i aktualizację dokumentacji dot. ul. Gościńcowej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2018/02 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa –ul. M. Konopnickiej -ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018r. o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 120.000,00 zł.
Ze względu na podpisanie umowy na opracowanie koncepcji poniżej planowanej kwoty dokonuje się w/w zmian.

Zad. 2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa ul. Wąska)

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018r. o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł.
Ze względu na podpisanie umowy na opracowanie koncepcji poniżej planowanej kwoty dokonuje się w/w zmian.

Zad. 2018/18 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji 2018 r.
- Rok 2018 – 121.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji projektowej zapewniającej poprawę bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych (doświetlenie, oznakowanie).

Dział 700

Zad. 2015/18 „Modernizacja budynków komunalnych”

– Zwiększa się planowane wydatki na 2018r. o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 70.000,00 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego planuje się aktualizację dokumentacji projektowej modernizacji budynku komunalnego przy ul. Pionierów.

Dział 900

Zad. 2013/15 - Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

– Zwiększa się planowane wydatki na 2018r. o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł.
Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się zmian na zadaniu.

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystek

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		154 554 952,57
2.	Wydatki		156 524 636,76
3.	Wynik budżetu		-1 969 684,19
Przychody ogółem			5 375 693,43
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	5 375 693,43
Rozchody ogółem			3 406 009,24
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	2 500 000,00

Plan dochodów	154 554 952,57
Przychody	5 375 693,43
Ogółem dochody i przychody	159 930 646,00

Plan wydatków	156 524 636,76
Rozchody	3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	159 930 646,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska