

Uchwała Nr III / 10 / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 13 grudnia 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 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) 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,
 - 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 2018, zgodnie z tabelą nr 3
 - e) w planie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska – rok 2018, zgodnie z tabelą nr 4,
 - f) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018, zgodnie z tabelą nr 5,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **161.548.928,22 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 152.253.943,79 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 9.294.984,43 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 163.518.612,41 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 125.786.357,41 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 37.732.255,00 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 Łomiankach


Adam Salwowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III / 10 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 956 651,00	0,00	0,00	374 197,00	91 330 848,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 494 414,00	0,00	0,00	374 197,00	68 868 611,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 684 288,00	0,00	0,00	374 197,00	66 058 485,00
758			Różne rozliczenia	20 259 089,42	0,00	0,00	196 820,00	20 455 909,42
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 931 205,00	0,00	0,00	196 820,00	20 128 025,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 931 205,00	0,00	0,00	196 820,00	20 128 025,00
801			Oświata i wychowanie	3 755 957,35	-1 800,00	-1 800,00	1 800,00	3 755 957,35
			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	24 000,00	-1 800,00	-1 800,00	1 800,00	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	24 000,00	-1 800,00	-1 800,00	1 800,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	-1 800,00	-1 800,00	1 800,00	24 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 200,00	0,00	0,00	1 800,00	24 000,00

majątkowe razem:		8 985 765,43	0,00	309 219,00	9 294 984,43
	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	8 509 429,73	0,00	309 219,00	8 818 648,73
Ogółem:		160 635 117,22	-1 800,00	915 611,00	161 548 928,22
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 544 229,73	-1 800,00	311 019,00	8 853 448,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Zomiankach
Adam Salwowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki 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			
754	75095	4440	Pozostała działalność	przed zmianą	123 285,00	123 285,00	0,00	123 285,00	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	13 687,00	13 687,00	0,00	13 687,00	0,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 972,00	136 972,00	0,00	136 972,00	0,00	136 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 772,81	73 772,81	500,00	73 772,81	500,00	53 272,81	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 137,00	-7 137,00	0,00	-7 137,00	0,00	-7 137,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 635,81	66 635,81	500,00	66 635,81	500,00	46 135,81	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 146,81	44 146,81	0,00	44 146,81	0,00	44 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 137,00	-7 137,00	0,00	-7 137,00	0,00	-7 137,00	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	37 009,81	37 009,81	0,00	37 009,81	0,00	37 009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 167 097,97	1 830 097,97	1 733 187,97	1 203 311,00	529 876,97	21 000,00	75 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 185 097,97	1 848 097,97	1 751 187,97	1 203 311,00	547 876,97	21 000,00	75 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	409 773,97	359 773,97	279 073,97	0,00	279 073,97	21 000,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	427 773,97	377 773,97	297 073,97	0,00	297 073,97	21 000,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 673,64	112 673,64	112 673,64	0,00	112 673,64	0,00	112 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
zwiększenie	117 673,64	117 673,64	117 673,64	0,00	117 673,64	117 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	4270	Ochrona i wyposa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
			zwiększenie	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 000,33	55 000,33	55 000,33	0,00	55 000,33	55 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
zwiększenie	61 000,33	61 000,33	61 000,33	0,00	61 000,33	61 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	37 723 904,35	37 581 904,35	27 852 646,81	19 796 806,37	8 055 840,24	8 055 840,24	1 071 932,74	8 633 325,74	1 071 932,74	1 071 932,74	24 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00				
80101	4430	Oświata i wychowanie	przed zmianą	-123 800,00	-123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	375 626,00	375 626,00	300 826,00	0,00	300 826,00	73 000,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00		
			zwiększenie	37 975 730,35	37 833 730,35	28 153 472,61	19 796 806,37	8 356 666,24	8 584 325,74	1 071 932,74	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00		
			po zmianach	17 746 306,00	17 746 306,00	15 867 865,00	12 500 290,00	3 367 575,00	1 202 000,00	670 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	184 826,00	184 826,00	183 826,00	0,00	183 826,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 925 132,00	17 925 132,00	16 051 691,00	12 500 290,00	3 551 401,00	1 203 000,00	670 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	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		
zwiększenie	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	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					
2540	4210	Dobieg pomocy z budżetu dla implem...	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	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		
			zwiększenie	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje 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:		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	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	172 800,00 -23 800,00 0,00 149 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 800,00 -23 800,00 0,00 149 000,00	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
		2310	Dofinacje celowe przekazane gminie na zadania budżet realizowane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 050,00 -3 000,00 0,00 18 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 050,00 -3 000,00 0,00 18 050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dofinacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	151 750,00 -20 800,00 0,00 130 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	151 750,00 -20 800,00 0,00 130 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 578 094,00 -10 000,00 0,00 3 568 094,00	3 186 878,00 0,00 0,00 3 186 878,00	2 818 758,00 0,00 0,00 2 818 758,00	3 688 120,00 0,00 0,00 3 688 120,00	3 186 878,00 0,00 0,00 3 186 878,00	146 316,00 0,00 0,00 146 316,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dofinacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	234 900,00 -10 000,00 0,00 224 900,00	234 900,00 0,00 0,00 234 900,00	234 900,00 0,00 0,00 234 900,00	234 900,00 0,00 0,00 234 900,00	234 900,00 -10 000,00 0,00 224 900,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 672 235,00 0,00 30 000,00 1 702 235,00	1 672 235,00 0,00 30 000,00 1 702 235,00	1 672 235,00 0,00 0,00 1 672 235,00	1 672 235,00 0,00 30 000,00 1 702 235,00	1 672 235,00 0,00 30 000,00 1 702 235,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 020 500,00 0,00 20 000,00 1 040 500,00	1 020 500,00 0,00 20 000,00 1 040 500,00	1 020 500,00 0,00 0,00 1 020 500,00	1 020 500,00 0,00 20 000,00 1 040 500,00	1 020 500,00 0,00 20 000,00 1 040 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 poczynających	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	506 500,00 0,00 10 000,00 516 500,00	506 500,00 0,00 10 000,00 516 500,00	506 500,00 0,00 0,00 506 500,00	506 500,00 0,00 10 000,00 516 500,00	506 500,00 0,00 10 000,00 516 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 067 493,00 0,00 30 000,00 1 097 493,00	1 067 493,00 0,00 30 000,00 1 097 493,00	1 067 493,00 0,00 0,00 1 067 493,00	1 067 493,00 0,00 30 000,00 1 097 493,00	1 067 493,00 0,00 30 000,00 1 097 493,00	131 489,00 0,00 0,00 131 489,00	43 809,00 0,00 0,00 43 809,00	881 801,00 0,00 0,00 881 801,00	10 394,00 0,00 0,00 10 394,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dofinacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	881 801,00 0,00 30 000,00 911 801,00	881 801,00 0,00 30 000,00 911 801,00	881 801,00 0,00 0,00 881 801,00	881 801,00 0,00 30 000,00 911 801,00	881 801,00 0,00 30 000,00 911 801,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 108 755,00 0,00 4 000,00 2 112 755,00	2 108 755,00 0,00 4 000,00 2 112 755,00	2 108 755,00 0,00 0,00 2 108 755,00	2 108 755,00 0,00 4 000,00 2 112 755,00	2 108 755,00 0,00 4 000,00 2 112 755,00	87 607,00 0,00 0,00 87 607,00	191 616,91 0,00 0,00 191 616,91	544 500,00 0,00 0,00 544 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dofinacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	544 500,00 0,00 4 000,00 548 500,00	544 500,00 0,00 4 000,00 548 500,00	544 500,00 0,00 0,00 544 500,00	544 500,00 0,00 4 000,00 548 500,00	544 500,00 0,00 4 000,00 548 500,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:														
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu 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		
		3020	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	547 521,00	547 521,00	547 521,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	555 521,00	555 521,00	555 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	32 202,00	32 202,00	32 202,00	0,00	32 202,00	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	32 702,00	32 702,00	32 702,00	0,00	32 702,00	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
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	przed zmianą	7 313,00	7 313,00	7 313,00	0,00	7 313,00	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
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	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	
			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
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	8 113,00	8 113,00	8 113,00	0,00	8 113,00	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
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 352 989,00	2 352 989,00	2 352 989,00	2 027 516,00	1 36 174,00	0,00	0,00	0,00	189 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	2 350 989,00	2 350 989,00	2 350 989,00	2 027 516,00	1 36 174,00	0,00	0,00	187 299,00	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
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	80 317,00	80 317,00	80 317,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	79 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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	78 317,00	78 317,00	78 317,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	77 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	72 082,00	72 082,00	72 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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	70 082,00	70 082,00	70 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	25 646 420,00	25 646 420,00	1 947 625,00	1 153 178,00	794 447,00	450 625,00	23 248 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 250,00	-85 250,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	-69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	25 561 170,00	25 561 170,00	1 932 125,00	1 153 178,00	778 947,00	380 875,00	23 248 170,00	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
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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	276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 750,00	-56 750,00	-56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:															
				Plan					Wydatki bieżące					z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	z tego:			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
85507	Dzierni opiekuńciewie			przed zmianą	23 875,00	0,00	0,00	0,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	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
2830	Dotacja osobowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych			po zmianach	20 875,00	0,00	0,00	0,00	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 875,00	0,00	0,00	0,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	20 875,00	0,00	0,00	0,00	20 875,00	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	20 875,00	0,00	0,00	0,00	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			po zmianach	540 780,00	540 780,00	0,00	540 780,00	540 780,00	0,00	0,00	540 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	555 380,00	555 380,00	0,00	555 380,00	555 380,00	0,00	555 380,00	0,00	0,00	555 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 880,00	539 880,00	0,00	539 880,00	539 880,00	0,00	539 880,00	0,00	0,00	539 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			przed zmianą	27 872 195,00	13 883 618,00	2 150 484,00	11 690 894,00	20 000,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 689,01	-47 689,00	-15 500,00	-32 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			po zmianach	28 081 631,00	14 055 907,00	2 137 064,00	11 875 583,00	20 000,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 644 841,00	916 416,00	0,00	916 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	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	150 000,01	150 000,00	0,00	150 000,00	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	10 794 941,00	1 066 416,00	1 066 416,00	1 066 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	908 916,00	908 916,00	0,00	908 916,00	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			po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 058 916,00	1 058 916,00	0,00	1 058 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			zmniejszenie	3 544 642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 544 642,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	625 525,16	0,00	0,00	0,00	625 525,16	0,00	0,00	625 525,16	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
4300	Zakup usług pozostałych			po zmianach	625 525,17	0,00	0,00	0,00	625 525,17	0,00	0,00	625 525,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 503 758,00	1 503 758,00	0,00	1 503 758,00	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			zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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	1 515 758,00	1 513 758,00	0,00	1 513 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 000,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			po zmianach	1 507 758,00	1 507 758,00	0,00	1 507 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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			zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 400,00	191 400,00	0,00	191 400,00	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	169 600,00	169 600,00	0,00	169 600,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 283 427,00	4 128 950,00	4 106 690,00	1 933 969,00	2 172 721,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	4 154 477,00	4 154 477,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 889,00	-25 889,00	-25 889,00	-15 500,00	-10 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	zwiększenie	73 325,00	36 178,00	36 178,00	2 100,00	34 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 147,00	37 147,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 330 863,00	4 139 235,00	4 116 979,00	1 920 569,00	2 166 410,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 624,00	4 191 624,00	0,00
		4110	przed zmianą	1 419 000,00	1 419 000,00	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	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	zwiększenie	1 403 500,00	1 403 500,00	1 403 500,00	1 403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 960,00	258 960,00	258 960,00	258 960,00	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	0,00	0,00	0,00	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
		4300 Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 580,00	260 580,00	260 580,00	260 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Dopusy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	27 370,00	27 370,00	27 370,00	27 370,00	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
		4700 Szkolenia pracowników niebudowlanych członkami korporacji służby cywilnej	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 870,00	27 870,00	27 870,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	409 399,00	409 399,00	409 399,00	409 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 689,00	-6 689,00	-6 689,00	-6 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	402 710,00	402 710,00	402 710,00	402 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	594 335,00	594 335,00	594 335,00	594 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4700	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	624 335,00	624 335,00	624 335,00	624 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	przed zmianą	32 310,00	32 310,00	32 310,00	32 310,00	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
		921	zwiększenie	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 388,00	36 388,00	36 388,00	36 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 154 477,00	4 154 477,00	4 154 477,00	4 154 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 477,00	4 154 477,00	0,00
		921	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	37 147,00	37 147,00	37 147,00	37 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 147,00	37 147,00	0,00
		921	przed zmianą	4 191 624,00	4 191 624,00	4 191 624,00	4 191 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 624,00	4 191 624,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		921	zwiększenie	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 938 336,37	2 888 336,37	2 888 336,37	2 888 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki	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				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	366 629,00	366 629,00	146 629,00	8 329,00	138 300,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-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		
			zwiększenie	5 000,00	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	
			po zmianach	366 629,00	366 629,00	146 629,00	8 329,00	138 300,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	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
			po zmianach	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 738 957,37	1 688 957,37	1 688 957,37	0,00	1 688 957,37	0,00	0,00	0,00	1 688 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 803 957,37	1 753 957,37	1 753 957,37	0,00	1 753 957,37	0,00	0,00	0,00	1 753 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 645 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	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	0,00	0,00			
zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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			
po zmianach	1 705 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	43 957,37	43 957,37	43 957,37	0,00	43 957,37	0,00	0,00	0,00	43 957,37	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	0,00			
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	48 957,37	48 957,37	48 957,37	0,00	48 957,37	0,00	0,00	0,00	48 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	724 250,00	724 250,00	724 250,00	0,00	724 250,00	0,00	0,00	0,00	724 250,00	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	0,00			
zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	751 250,00	751 250,00	751 250,00	0,00	751 250,00	0,00	0,00	0,00	751 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	724 250,00	724 250,00	724 250,00	0,00	724 250,00	0,00	0,00	0,00	724 250,00	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	0,00			
zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	751 250,00	751 250,00	751 250,00	0,00	751 250,00	0,00	0,00	0,00	751 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	162 604 801,41	124 867 546,41	85 010 787,30	42 454 708,52	42 454 708,52	42 454 708,52	42 556 078,38	42 556 078,38	12 863 658,11	25 802 815,00	36 000,00	590 786,00	563 500,00	37 737 255,00	37 737 255,00	6 987 368,37	0,00				
zmniejszenie	-363 023,01	-320 876,00	-125 326,00	-15 500,00	-15 500,00	-125 326,00	-109 826,00	-109 826,00	-191 750,00	-2 000,00	-1 800,00	0,00	0,00	-42 147,01	-42 147,01	-0,01	0,00				
zwiększenie	1 276 834,01	1 239 687,00	1 042 187,00	378 700,00	378 700,00	1 042 187,00	663 487,00	663 487,00	165 000,00	30 700,00	1 800,00	0,00	0,00	37 147,01	37 147,01	0,01	0,00				
po zmianach	163 518 612,41	125 786 357,41	85 927 648,30	42 817 908,92	42 817 908,92	42 817 908,92	43 109 739,38	43 109 739,38	12 836 908,11	25 831 515,00	36 000,00	590 786,00	563 500,00	37 732 255,00	37 732 255,00	6 987 368,37	0,00				

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Adam Saliwowski

Wydatki majątkowe na rok 2018, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr III / 10 /
2018 Rady Miejskiej w Lomiankach z dnia 13 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 450 436,00	- 42 147,00	22 408 289,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 784,00	- 5 000,00	74 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 520,00	- 5 000,00	29 520,00
			2018/01 Zakup i montaż wiaty autobusowej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Dochody własne jst	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			2018/17 Modernizacja infrastruktury przystankowej	29 520,00	0,00	29 520,00
			Dochody własne jst	29 520,00	0,00	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 264,00	0,00	45 264,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 264,00	0,00	45 264,00
			Dochody własne jst	45 264,00	0,00	45 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 370 652,00	- 37 147,00	22 333 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 553 451,32	- 37 147,00	19 516 304,32
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	584 766,00	0,00	584 766,00
			Dochody własne jst	584 766,00	0,00	584 766,00
			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)	1 713 868,00	0,00	1 713 868,00
			Dochody własne jst	1 713 868,00	0,00	1 713 868,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	2 319 621,22	0,00	2 319 621,22
			Dochody własne jst	2 319 621,22	0,00	2 319 621,22
			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	- 37 147,00	712 853,00

Dochody własne jst	750 000,00	- 37 147,00	712 853,00
2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 222 073,00	0,00	1 222 073,00
Dochody własne jst	1 222 073,00	0,00	1 222 073,00
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. Mitej	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	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
Dochody własne jst	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Dochody własne jst	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
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 budowy ścieżki rowerowej	1 413 674,46	0,00	1 413 674,46
Dochody własne jst	1 413 674,46	0,00	1 413 674,46
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	50 000,00	0,00	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	875 000,00	0,00	875 000,00
Dochody własne jst	875 000,00	0,00	875 000,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 728 092,00	0,00	2 728 092,00
Dochody własne jst	2 728 092,00	0,00	2 728 092,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrówców	2 043 437,00	0,00	2 043 437,00
Dochody własne jst	2 043 437,00	0,00	2 043 437,00

2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej		29 520,00	0,00	29 520,00
Dochody własne jst		29 520,00	0,00	29 520,00
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. Ceberłowicza		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
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	0,00	551 000,00
Dochody własne jst		551 000,00	0,00	551 000,00
2017/15 Przebudowa ul. Pancierz 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		168 756,00	0,00	168 756,00
Dochody własne jst		168 756,00	0,00	168 756,00
2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)		110 565,00	0,00	110 565,00
Dochody własne jst		110 565,00	0,00	110 565,00
2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)		58 823,00	0,00	58 823,00
Dochody własne jst		58 823,00	0,00	58 823,00
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		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przytułskiego i ul. 11 Listopada		1 000,00	0,00	1 000,00

		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 760,54	0,00	2 253 760,54
		2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	20 000,00	0,00	20 000,00
		2008/32 Budowa Al. Chopina	328 980,72	0,00	328 980,72
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	328 980,72	0,00	328 980,72
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	245 103,02	0,00	245 103,02
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	245 103,02	0,00	245 103,02
		2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 414 899,74	0,00	1 414 899,74
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 414 899,74	0,00	1 414 899,74
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej	244 777,06	0,00	244 777,06
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	244 777,06	0,00	244 777,06
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 440,14	0,00	563 440,14
		2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		2008/32 Budowa Al. Chopina	82 245,18	0,00	82 245,18
		Dochody własne jst	82 245,18	0,00	82 245,18
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	61 275,76	0,00	61 275,76
		Dochody własne jst	61 275,76	0,00	61 275,76
		2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	353 724,93	0,00	353 724,93
		Dochody własne jst	353 724,93	0,00	353 724,93
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej	61 194,27	0,00	61 194,27
		Dochody własne jst	61 194,27	0,00	61 194,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	683 063,00	0,00	683 063,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 063,00	0,00	553 063,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 063,00	0,00	553 063,00
		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

		2018/21 Zamiana działki z KPN	153 063,00	0,00	153 063,00
		Dochody własne jst	153 063,00	0,00	153 063,00
70095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
710		Działalność usługowa	25 830,00	0,00	25 830,00
	71035	Cmentarze	25 830,00	0,00	25 830,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	0,00	25 830,00
		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	25 830,00	0,00	25 830,00
		Dochody własne jst	25 830,00	0,00	25 830,00
750		Administracja publiczna	9 576,00	0,00	9 576,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 576,00	0,00	8 576,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 576,00	0,00	8 576,00
		2018/05 Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW	8 576,00	0,00	8 576,00
		Dochody własne jst	8 576,00	0,00	8 576,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 000,00	0,00	337 000,00
	75410	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 straż pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

	2018/06	Doposażenie OSP	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018/16	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modułem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		"Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modułem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	2018/07	Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzeżenia i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
75495		Pozostała działalność	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	2018/19	Rozbudowa serwera w Centrum Monitoringu i budowa nowego punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		Dochody własne jst	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
801		Oświata i wychowanie	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
	2013/21	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	2017/05	Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2017/20	Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	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
80148		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
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 988 577,00	37 147,00	14 025 724,00
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	- 0,01	3 544 642,52
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	3 544 642,53	- 0,01	3 544 642,52
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 544 642,53	- 0,01	3 544 642,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 525,16	0,01	625 525,17
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	625 525,16	0,01	625 525,17
		Dochody własne jst	625 525,16	0,01	625 525,17
	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
		"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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 575,00	0,00	103 575,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575,00	0,00	3 575,00

90015	2018/14 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	3 575,00	0,00	3 575,00
	Dochody własne jst	3 575,00	0,00	3 575,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	"Gminny program wymiany pieców"	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Oświetlenie 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
	Pozostała działalność	4 154 477,00	37 147,00	4 191 624,00
90095	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 477,00	37 147,00	4 191 624,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	60 500,00	0,00	60 500,00
	Dochody własne jst	60 500,00	0,00	60 500,00
	2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	Dochody własne jst	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	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	37 147,00	2 027 147,00
	Dochody własne jst	1 990 000,00	37 147,00	2 027 147,00
	2018/13 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej	30 000,00	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
	2018/20 Instalacja i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego na terenie parku linowego	42 977,00	0,00	42 977,00

921			Dochody własne jst	42 977,00	0,00	42 977,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Zakup systemu nagłośnieniowego"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	50 773,00	0,00	50 773,00
	92601		Obiekty sportowe	35 773,00	0,00	35 773,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 773,00	0,00	35 773,00
			2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	34 773,00	0,00	34 773,00
			Dochody własne jst	34 773,00	0,00	34 773,00
			2017/10 Budowa kortów tenisowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
	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 żeglarstwa""	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Razem	37 737 255,00	- 5 000,00	37 732 255,00

SKARBNIK
mgr Halina Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Adam Salwowski

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 2018

Planowane wydatki 2018 rok												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	z tego:									
			Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania			
			Wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020												
3 oś priorytetowa: Poinicjal beneficjentów funduszy europejskich												
Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci												
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia 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	
		2018 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	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
Oś priorytetowa IV "Przejsiecie 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: Czosnow, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin, Włocławek												
		dz.600 rozdz.60016	2 817 200,68	563 440,14	563 440,14	0,00	0,00	2 253 760,54	0,00	0,00	2 253 760,54	
		2018 r.	2 817 200,68	563 440,14	563 440,14	0,00	0,00	2 253 760,54	0,00	0,00	2 253 760,54	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu												
Działanie 10.3 Dostarczenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT												
Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF												
		dz.801 rozdz.80195	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	
		2018 r.	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	
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 jeziorze Fabrycznym w Łomiankach"												
		dz.900 rozdz.90001	4 170 167,69	625 525,17	625 525,17	0,00	0,00	3 544 642,52	0,00	0,00	3 544 642,52	
		2018 r.	4 170 167,69	625 525,17	625 525,17	0,00	0,00	3 544 642,52	0,00	0,00	3 544 642,52	
Ogółem wydatki			7 023 368,37	1 191 785,31	1 620,00	1 620,00	0,00	5 831 583,06	0,00	0,00	5 831 583,06	

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2018

Dochody				Wydatki						
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	900	90019	62 757,00	33 575,00	96 332,00	900	90004	61 757,00	31 575,00	93 332,00
						900	90019	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Ogółem			62 757,00	33 575,00	96 332,00	Ogółem		62 757,00	33 575,00	96 332,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						262 964,86		262 964,86	
1					Sadowa	49 391,70	0,00	49 391,70	
	600	60016	4210			500,00		500,00	Zakup lustra powiększającego
	750	75095	4210			2 091,70		2 091,70	Materiały biurowe
	754	75412	4210			5 300,00		5 300,00	Zakup pompy głębinowej dla OSP w Dziekanowie
	801	80101	4210			7 000,00		7 000,00	Cele statutowe Szkoły Podstawowej w Sadowej
	801	80101	4300			16 000,00		16 000,00	Wyrównanie terenu działki przyszkolnej i dostosowanie do bezpiecznego korzystania przez dzieci
	900	90015	4300			5 500,00		5 500,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300			5 000,00	-5 000,00	0,00	Imprezy sportowo-kulturalne
	921	92105	4300			8 000,00		8 000,00	Festyn rodzinny dla mieszkańców
	921	92109	2800			0,00	5 000,00	5 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
2					Dziekanów Nowy	30 079,55		30 079,55	
	600	60004	6050	2018/01		5 000,00	-5 000,00	0,00	Zakup i montaż wiaty autobusowej
	600	60016	4300			5 000,00	-5 000,00	0,00	Projekt wykonania spawalniacza
	750	75095	4210			600,00		600,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectkiej
	754	75412	4210			4 500,00		4 500,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			1 900,00		1 900,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210			0,00	9 400,00	9 400,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych na ul. Rolniczej i ul. Poziomkowej w Dziekanowie Nowym
	900	90015	4300			0,00	600,00	600,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych na ul. Rolniczej i ul. Poziomkowej w Dziekanowie Nowym
	921	92105	4300			8 500,00		8 500,00	Organizacja dożynek w Dziekanów Nowym
	921	92109	2800			4 579,55		4 579,55	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
3					Dziekanów Polski	45 786,11		45 786,11	
	750	75095	4210			786,11		786,11	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectkiej
	754	75412	4210			13 000,00		13 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4240			4 000,00		4 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210			1 000,00	8 400,00	9 400,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowej na ul. Rolniczą
	900	90015	4300			9 000,00	-8 400,00	600,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowej na ul. Rolniczej
	921	92105	4300			12 000,00		12 000,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski
	921	92109	2800			6 000,00		6 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
4					Dziekanów Leśny	49 391,70		49 391,70	
	754	75412	4210			2 500,00		2 500,00	Zakup fantomu do przeprowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla OSP w Łomiankach
	754	75412	4210			5 000,00		5 000,00	Zakup zestawu podprór PT 12002 wraz z akcesoriami dla OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75412	4210			3 500,00		3 500,00	Zakup przyczepy do transportu quada dla OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90095	6050	2015/20		11 500,00		11 500,00	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	900	90015	4210			3 000,00	14 000,00	17 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych na słupach energetycznych
	900	90015	4300			17 000,00	-14 000,00	3 000,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych na słupach energetycznych
	921	92109	2800			6 891,70		6 891,70	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
5					Kielpin	49 000,00		49 000,00	
	600	60016	6050	2018/12		10 000,00		10 000,00	Dofinansowanie budowy dróg w sołectwie Kielpin
	754	75412	4210			4 000,00		4 000,00	Zakup sprzętu (piły) dla OSP
	900	90095	6050	2015/20		9 000,00		9 000,00	Budowa sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej
	921	92105	4300			10 000,00		10 000,00	Dzień Dziecka
	921	92105	4300			4 000,00		4 000,00	Uroczystości wigilijne
	921	92109	2800			12 000,00		12 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
6					Kępa Kiełpińska	13 829,68		13 829,68	
	600	60016	4270			7 629,68		7 629,68	Dosypanie i równanie dróg we wsi Kępa Kiełpińska
	900	90004	4300			1 500,00		1 500,00	Usunięcie krzewów i gałęzi w świetle dróg sołectwa
	921	92105	4210			3 500,00		3 500,00	Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa
	921	92105	4210			1 200,00		1 200,00	Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania wigilijnego mieszkańców sołectwa
7					Łomianki Dolne	25 486,12		25 486,12	
	600	60016	4270			10 000,00		10 000,00	Utwardzenie nawierzchni ul. Krajobrazowej
	801	80113	4300			1 000,00		1 000,00	Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół
	921	92109	2800			14 486,12		14 486,12	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych

SIARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski

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	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
		Nazwa jednostki / zadanie	2 369 250,00	87 000,00	2 456 250,00	0,00	174 457,37	5 000,00	179 457,37
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		64 000,00
600							64 000,00	0,00	64 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 645 000,00	60 000,00	1 705 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych dla mieszkańców sołectw					43 957,37	5 000,00	48 957,37
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Zakup systemu nagośnieniowego"					50 000,00		50 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	724 250,00	27 000,00	751 250,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					16 500,00		16 500,00
921			2 369 250,00	87 000,00	2 456 250,00	0,00	110 457,37	5 000,00	115 457,37
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania	7 707 680,35	22 500,00	7 730 180,35	0,00	2 837 270,39	-141 250,00	2 696 020,39
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki"					50 000,00		50 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu budynku OSP Dziekanów Polski"					21 000,00		21 000,00
754			0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 202 000,00	1 000,00	1 203 000,00				
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	-43 000,00	11 600,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	25 200,00	-18 500,00	6 700,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 619 429,35	38 000,00	4 657 429,35				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					815 300,00	-25 500,00	789 800,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	151 750,00	-20 800,00	130 950,00				
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					21 050,00	-3 000,00	18 050,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	244 900,00	-10 000,00	234 900,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	681 801,00	30 000,00	711 801,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	544 500,00	4 000,00	548 500,00				
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	38 100,00	-1 200,00	36 900,00				
801	80153	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					34 695,39		34 695,39
801			7 707 680,35	22 500,00	7 730 180,35	0,00	925 645,39	-71 500,00	854 145,39
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					80 000,00		80 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					460 000,00		460 000,00
851							540 000,00	0,00	540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					140 000,00		140 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					276 750,00	-56 750,00	220 000,00
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					10 000,00	-10 000,00	0,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					23 875,00	-3 000,00	20 875,00
855							450 625,00	-69 750,00	380 875,00
900	90001	Dotacja celowa 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		10 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					20 000,00		20 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"					100 000,00		100 000,00
900							130 000,00	0,00	130 000,00
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		220 000,00
921							220 000,00	0,00	220 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					500 000,00		500 000,00
926							500 000,00	0,00	500 000,00
Ogółem dotacje			10 076 930,35	109 500,00	10 186 430,35	0,00	3 011 727,76	-136 250,00	2 875 477,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Uzasadnienie do
Uchwały Nr III / 10 / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 13 grudnia 2018 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 913.811,00 zł, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę per saldo 913.811,00 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 per saldo 604.592,00 zł, dokonuje się zmian w następujących działach:

W dziale 756 rozdział 75621 zwiększa się dochody o kwotę 374.197,00 zł, z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, w związku z dobrą realizacją tych dochodów.

W dziale 758 rozdział 75801 zwiększa się dochody o kwotę 196.820,00 zł, z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tego : rezerwa z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. w kwocie 194.315,00 zł oraz w związku z wypłatą odpraw nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.505,00 zł.

W dziale 801 rozdział 80195 dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu środków krajowych, a zwiększenie dotacji z budżetu UE na realizację projektu „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF” w kwocie 1.800,00 zł.

Dział 900 rozdział 90019 zwiększa się dochody o kwotę 33.575,00 zł, z tytułu wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (tabela Nr 4).

Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 309.219,00 zł, zmian dokonuje się:

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 244.316,00 zł, z tytułu refundacji poniesionych wydatków w projekcie dofinansowanym ze środków UE „Poprawa warunków rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czostów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach Osi priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną”.

W dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 64.903,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - refundacja wydatków poniesionych na modernizację placu zabaw przy ul. Wspólnej w Łomiankach.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 918.811,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 73.796,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 78.796,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę dla KML sp. z o. o w związku z uruchomieniem nowej linii 10, korekty na liniach 1, 2, 3 w ramach umowy o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez gminę Łomianki.
- Rozdział 60016 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, zmiana dotyczy wydatków realizowanych w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Dziekanów Nowy, z przedsięwzięcia „Projekt wykonania spowalniacza” przenosi się środki na zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowych (dział 900 rozdział 90015).

W dziale 710 rozdział 71035 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (4.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (4.000,00 zł).

W dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 417.650,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75022 zwiększa wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na diety radnych.
- Rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł oraz zakup pozostałych usług w kwocie 10.000,00 zł.
- Rozdział 75085 zwiększa się wydatki o kwotę 374.787,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie wspólnej obsługi w kwocie 374.787,00 zł oraz na korektę odpisu na ZFŚS w kwocie 13.687,00 zł wynikającego z rocznego przeliczenia przeciętnego zatrudnienia.
- Rozdział 75095 zmniejsza się wydatki o kwotę 7.137,00 zł, są to środki Rady Osiedlowej Buraków w kwocie 4.311,00 zł oraz Rady Osiedlowej Łomianki Majowe w kwocie 2.826,00 zł, które przenosi się do rozdziału 80101 (2.826,00 zł) i do rozdziału 90095 (4.311,00 zł).

W dziale 754 rozdział 75412 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług (wyposażenie strażackie) w kwocie 5.000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 2.000,00 zł, zakup pozostałych usług (przeгляд masek tlenowych) w kwocie 5.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne) w kwocie 6.000,00 zł.

W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 251.826,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 184.826,00 zł, dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach w kwocie 2.826,00 zł (środki Rady Osiedlowej Łomianki Majowe), zakup energii, gazu i wody w Szkołach Podstawowych w kwocie 170.000,00 zł, na zakup pozostałych usług w kwocie 11.000,00 zł oraz zwiększa się dotacje dla niepublicznych szkół w kwocie 1.000,00 zł.
- Rozdział 80103 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 60.500,00 zł, z tego: dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 18.500,00 zł, zmniejszenie dotacji dla gmin z tytułu zwrotu dotacji za dzieci z Łomianek uczęszczające do oddziałów przedszkolnych szkół niepublicznych w kwocie 43.000,00 zł oraz 1.000,00 zł, zwiększenie środków na zakup usług od innych jst, dotyczy zwrotu dla sąsiednich gmin za dzieci z Łomianek uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych.
- Rozdział 80104 zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 98.500,00 zł, z tego zmniejsza się dotacje dla innych gmin z tytułu zwrotu dotacji za przedszkola niepubliczne w kwocie 25.500,00 zł, zwiększa się dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 38.000,00 zł, zakup energii, gazu i wody zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na zakup usług od innych jst, z tytułu zwrotu dla gmin wydatków poniesionych na dzieci z Łomianek uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach w kwocie 70.000,00 zł.
- Rozdział 80106 zmniejsza się wydatki o kwotę 23.800,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 80110 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł oszczędności przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 80148 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych (20.000,00 zł) oraz zakup usług cateringowych dla SP Nr 3 w Łomiankach (10.000,00 zł).
- Rozdział 80149 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- Rozdział 80150 zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- Rozdział 80152 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.200,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

Rozdział 80195 dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 1.800,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 1.800,00 zł, zmiana dotyczy przesunięcia pomiędzy ostatnią cyfrą paragrafu wydatków na zakup energii w ramach realizacji projektu „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF”.

W dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 17.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85205 zwiększa się wydatki o kwotę 7.500,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS w kwocie 8.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 1.300,00 zł.

W dziale 854 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

W dziale 855 zmniejsza się wydatki o kwotę 85.250,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85505 zmniejsza się wydatki o kwotę 56.750,00 zł, z tytułu dotacji dla żłobków niepublicznych.
- Rozdział 85506 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu dotacji na kluby dziecięce.
- Rozdział 85507 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu dotacji dla dziennych opiekunów.
- Rozdział 85595 zmniejsza się wydatki o kwotę 15.500,00 zł z zakupu pozostałych usług.

Oszczędności w tym dziale przenosi się na inne zadania.

W dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 172.089,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł na wypłatę dopłat do wody i ścieków.
- Rozdział 90015 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 10.000,00 zł z tego: zwiększa się wydatki o kwotę 31.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup iluminacji bożonarodzeniowych, są to środki Rady Sołeckich. Rada Sołecka Dziekanów Nowy w ramach zmiany przedsięwzięć przeznacza kwotę 9.400,00 zł na zakup iluminacji, Rada Sołecka Dziekanów Polski w ramach przesunięcia między paragrafami zwiększa środki na zakup iluminacji o kwotę 8.400,00 zł oraz Rada Sołecka Dziekanów Leśny przenosi na zakup iluminacji kwotę 14.000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się zakup pozostałych usług o kwotę 21.800,00 zł, w tym: środki Rady Sołeckiej Dziekanów Polski zmniejsza się o kwotę 8.400,00 zł, Rady Sołeckiej Dziekanów Leśny o kwotę 14.000,00 zł, a zwiększa się środki Rady Sołeckiej Dziekanów Nowy o kwotę 600,00 zł.
- Rozdział 90019 zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie opłaty komorniczej od ściągniętej przez Urząd Skarbowy opłaty za usunięcie drzew.
- Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 10.289,00 zł, z tego: na wynagrodzenia dla pracowników ICDS zmniejsza się wydatki o kwotę 15.500,00 zł, jednocześnie zwiększając składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 2.100,00 zł, zwiększa się wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 30.000,00 zł, korekta odpisu na ZFŚS w kwocie 4.078,00 zł, a zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.689,00 zł (zwiększenie 4.311,00 zł Rada Osiedlowa Buraków, zmniejszenie 11.000,00 zł ICDS) oraz wydatki na szkolenia 3.700,00 zł.

W dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 92.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł są to środki Rady Sołeckiej w Sadowej, która w ramach zmiany przedsięwzięć przenosi je na dotację celową dla Centrum

Kultury na organizację imprez kulturalno- sportowo- edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa.

- Rozdział 92109 zwiększa się wydatki w kwocie 65.000,00 zł, z tego: na dotację podmiotową dla Centrum Kultury na cele statutowe w kwocie 60.000,00 zł i na dotację celową dla Centrum Kultury w kwocie 5.000,00 zł (środki Sołectwa Sadowa).
- Rozdział 92116 zwiększa się wydatki o kwotę 27.000,00 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej na cele statutowe.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanym zadaniu:

Dział 600

Zad. 2018/01 – Zakup i montaż wiaty autobusowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W związku ze zmianą przedsięwzięcia przez Sołectwo Dziekanów Nowy zmniejsza się zaplanowane wydatki na zadaniu. Środki Sołectwa Dziekanów Nowy w ramach wydatków na funduszu sołeckim.

Zad. 2015/03 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał(ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. w o kwotę 37.147,00 zł do kwoty 712.853,00 zł.

W związku z zakończeniem prac związanych z przebudową ulic w III kwartale, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 900

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

- Zmniejsza się § 6057 o kwotę 0,01 zł.
- Zwiększa się § 6059 o kwotę 0,01 zł.

W celu prawidłowego rozliczenia projektu pn. „Budowa parku miejskiego w Łomiankach przy jeziorze Fabrycznym” w związku z koniecznością dostosowania wydatków w podziale na klasyfikację budżetową do wyliczeń generatora wniosków o płatność dokonuje się zmian na zadaniu, pomiędzy czwartą cyfrą paragrafu.

Zad. 2017/19 - Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w o kwotę 37.147,00 zł do kwoty 2.027.147,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe, dokonuje się powyższych zmian.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salsowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750	75095	Buraków	4 311,00	-4 311,00	0,00
	900	90095	Buraków	0,00	4 311,00	4 311,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 602,00		7 602,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 752,00		1 752,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 936,00		3 936,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 523,00		5 523,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 047,00		4 047,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 126,00	-2 826,00	300,00
	801	80101	Łomianki Majowe	0,00	2 826,00	2 826,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 674,00		1 674,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 225,00		3 225,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 492,00		3 492,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 773,00		4 773,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 418,00		2 418,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 708,00		3 708,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	708,00		708,00
Ogółem				50 295,00	0,00	50 295,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Adam Salwowski

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		161 548 928,22
2.	Wydatki		163 518 612,41
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	161 548 928,22
Przychody	5 375 693,43
Ogółem dochody i przychody	166 924 621,65

Plan wydatków	163 518 612,41
Rozchody	3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	166 924 621,65

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski