

**Uchwała Nr / / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2018 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2018, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
 - d) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2018, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **149.156.741,54 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 146.895.488,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2.261.253,54 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **145.750.732,30 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 97.429.454,30 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 48.321.278,00 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADA MIEJSKA
ŁOMIANKI

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 832 683,00	0,00	322 687,00	6 155 370,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	4 223 183,00	0,00	322 687,00	4 545 870,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 223 183,00	0,00	322 687,00	4 545 870,00
			bieżące razem:	146 572 801,00	0,00	322 687,00	146 895 488,00
			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	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 261 253,54	0,00	0,00	2 261 253,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 253 760,54	0,00	0,00	2 253 760,54
			Ogółem:	148 834 054,54	0,00	322 687,00	149 156 741,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 288 560,54	0,00	0,00	2 288 560,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na zakupy inwestycyjne	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				
400			Wykazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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
600		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
60004			Transport i łączność	przed zmianą	42 240 541,68	6 887 988,68	6 887 988,68	6 887 988,68	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 302 553,00	2 817 200,68	0,00			
				zmniejszenie	-5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 714 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 604 541,68	7 662 988,68	7 612 988,68	7 612 988,68	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 941 553,00	2 817 200,68	0,00	0,00	
60006			Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	9 937 000,00	6 182 000,00	6 182 000,00	6 182 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 437 000,00	6 232 000,00	6 182 000,00	6 182 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 293 182,68	695 629,68	695 629,68	695 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 597 553,00	31 597 553,00	2 817 200,68	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 714 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 157 182,68	1 420 629,68	1 420 629,68	1 420 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 736 553,00	2 817 200,68	0,00	0,00	
				po zmianach	517 629,68	517 629,68	517 629,68	517 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 780 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 780 352,32	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 242 629,68	1 242 629,68	0,00	1 242 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 747 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 780 352,32	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 001 630,00	16 892 214,00	11 924 447,00	5 067 787,00	7 080 800,00	9 000 000,00	4 668 933,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 500,00	134 500,00	11 924 447,00	5 067 787,00	7 080 800,00	4 668 933,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 136 130,00	17 026 714,00	11 924 447,00	10 134 534,00	14 161 600,00	9 737 866,00	24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe				z tego:		zakupu i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydajki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	64 300,00	64 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	po zmianach	49 300,00	49 300,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Rodzina	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	22 379 317,00	22 379 317,00	1 473 303,00	1 040 025,00	433 278,00	0,00	20 461 014,00	445 000,00	20 461 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-24 400,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	po zmianach	22 434 317,00	22 434 317,00	1 528 303,00	1 015 625,00	512 678,00	0,00	20 461 014,00	445 000,00	20 461 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	308 867,00	308 867,00	168 667,00	158 032,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Stosunki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-26 400,00	-26 400,00	0,00	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	282 267,00	282 267,00	142 267,00	133 632,00	8 635,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Stosunki na Fundusz Pracy	przed zmianą	128 080,00	128 080,00	128 080,00	128 080,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	108 080,00	108 080,00	108 080,00	108 080,00	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	22 015,00	22 015,00	22 015,00	22 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	283 900,00	283 900,00	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	0,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	12 644 425,00	4 170 167,69	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	12 644 425,00	4 170 167,69	0,00	0,00
		przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	283 900,00	283 900,00	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	0,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	12 644 425,00	4 170 167,69	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 958 645,00	23 958 645,00	11 285 660,00	1 158 653,00	10 127 007,00	0,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 644 425,00	4 170 167,69	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 268 687,00	1 268 687,00	322 667,00	322 667,00	0,00	322 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	25 227 332,00	25 227 332,00	11 608 347,00	1 158 653,00	10 449 694,00	0,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 590 425,00	4 170 167,69	0,00	0,00
		przed zmianą	11 636 907,00	11 636 907,00	11 608 347,00	1 158 653,00	10 449 694,00	0,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 590 425,00	4 170 167,69	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628 525,00	9 628 525,00	4 170 167,69	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			po zmianach	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 525,00	9 728 525,00	4 170 167,69	0,00		
				przed zmianą	5 448 357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448 357,31	5 448 357,31	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
90002	Gospodarka odpadami			zwiększenie	322 687,00	322 687,00	0,00	322 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 575 870,00	4 575 870,00	216 495,00	4 036 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 357,31	5 548 357,31	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
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	4 016 688,00	4 016 688,00	0,00	4 016 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	322 687,00	322 687,00	0,00	322 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			po zmianach	4 339 375,00	4 339 375,00	0,00	4 339 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 900,00	3 013 900,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	2 657 245,00	2 657 245,00	942 158,00	1 715 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 900,00	3 759 900,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			po zmianach	2 665 805,00	2 665 805,00	942 158,00	1 715 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 900,00	3 013 900,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 013 900,00	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	
				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	
92601	Obiekty sportowe			zwiększenie	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 759 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 900,00	3 759 900,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 172 500,00	152 500,00	10 500,00	142 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	727 500,00	152 500,00	10 500,00	142 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe			przed zmianą	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	145 428 045,30	59 823 952,93	27 015 614,44	32 808 338,49	10 999 757,37	22 277 193,00	36 000,00	2 386 364,00	723 500,00	49 181 276,00	6 987 368,37	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 883 000,00	-33 000,00	-28 150,00	-4 850,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 795 000,00	-4 935 000,00	0,00	0,00			
Wydanki razem:				zwiększenie	1 270 687,00	1 270 687,00	0,00	1 270 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 000,00	4 935 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	145 750 732,30	61 061 639,93	25 987 464,44	34 074 175,49	10 999 757,37	22 222 193,00	36 000,00	2 386 364,00	723 500,00	48 321 276,00	6 987 368,37	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		

Wydatki majątkowe na rok 2018, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	35 302 553,00	- 1 361 000,00	33 941 553,00
			Lokalny transport zbiorowy	3 705 000,00	- 3 500 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			2018/01 Zakup i montaż wiaty autobusowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	- 3 500 000,00	200 000,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 700 000,00	- 3 500 000,00	200 000,00
			Dochody własne jst	3 700 000,00	- 3 500 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 597 553,00	2 139 000,00	33 736 553,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 780 352,32	2 139 000,00	30 919 352,32
		6050	2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	1 500 000,00	- 800 000,00	700 000,00
			Dochody własne jst	1 500 000,00	- 800 000,00	700 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 288 166,59	0,00	1 288 166,59
			Dochody własne jst	1 288 166,59	0,00	1 288 166,59
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
			Dochody własne jst	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	2 469 621,22	50 000,00	2 519 621,22
			Dochody własne jst	2 469 621,22	50 000,00	2 519 621,22
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Włoseńska - ul. Warszawska)	900 000,00	- 150 000,00	750 000,00
			Dochody własne jst	900 000,00	- 150 000,00	750 000,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 150 000,00	300 000,00	1 450 000,00

Dochody własne jst	1 150 000,00	300 000,00	1 450 000,00
2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	421 089,05	0,00	421 089,05
Dochody własne jst	421 089,05	0,00	421 089,05
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. Milej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	1 000,00	129 000,00	130 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	129 000,00	130 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Włislana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
Dochody własne jst	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	1 355 000,46	60 000,00	1 415 000,46
Dochody własne jst	1 355 000,46	60 000,00	1 415 000,46
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	8 500 000,00	2 300 000,00	10 800 000,00
Dochody własne jst	8 500 000,00	2 300 000,00	10 800 000,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Włislana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	700 000,00	100 000,00	800 000,00
Dochody własne jst	700 000,00	100 000,00	800 000,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
Dochody własne jst	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrówców	1 849 000,00	200 000,00	2 049 000,00
Dochody własne jst	1 849 000,00	200 000,00	2 049 000,00
2016/15 Przebudowa ul. Matarskiej	1 113 475,00	300 000,00	1 413 475,00
Dochody własne jst	1 113 475,00	300 000,00	1 413 475,00

2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	150 000,00	- 100 000,00	150 000,00	50 000,00
Dochody własne jst	150 000,00	- 100 000,00	150 000,00	50 000,00
2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00	550 000,00	1 000,00	551 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	550 000,00	1 000,00	551 000,00
2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2017/16 Przebudowa ul. Bizóska	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	1 000 000,00	- 800 000,00	1 000 000,00	200 000,00
Dochody własne jst	1 000 000,00	- 800 000,00	1 000 000,00	200 000,00
2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2018/04 Budowa parkingu P+R	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 760,54	0,00	2 253 760,54	2 253 760,54
2008/32 Budowa Al. Chopina	352 666,73	0,00	352 666,73	352 666,73
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	352 666,73	0,00	352 666,73	352 666,73
2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	240 303,02	0,00	240 303,02	240 303,02
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	240 303,02	0,00	240 303,02	240 303,02

700	6059	2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76		
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76		
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	237 662,03	0,00	237 662,03		
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	237 662,03	0,00	237 662,03		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 440,14	0,00	563 440,14		
		2008/32 Budowa Al. Chopina	88 166,68	0,00	88 166,68		
		Dochody własne jst	88 166,68	0,00	88 166,68		
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	60 075,76	0,00	60 075,76		
		Dochody własne jst	60 075,76	0,00	60 075,76		
		2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	355 782,19	0,00	355 782,19		
		Dochody własne jst	355 782,19	0,00	355 782,19		
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	59 415,51	0,00	59 415,51		
Dochody własne jst	59 415,51	0,00	59 415,51				
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	0,00	450 000,00		
7005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00		
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	400 000,00	0,00	400 000,00		
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00		
		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00		
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00		
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00		
		710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		71035	6050	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
				2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	50 000,00	0,00	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00			0,00	50 000,00		
750				Administracja publiczna	13 000,00	0,00	13 000,00
75023	6050			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00

754	6060	2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2018/05 Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 300,00	0,00	145 300,00
		Ochotnicze strażne pożarne	35 300,00	0,00	35 300,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00	0,00	35 300,00
		2018/06 Doposażenie OSP	35 300,00	0,00	35 300,00
75421	6050	Dochody własne jst	35 300,00	0,00	35 300,00
		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		2018/07 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki	110 000,00	0,00	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
		Oświata i wychowanie	56 000,00	0,00	56 000,00
		Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		2018/08 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
80104	6050	Przedszkola	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		Gimnazja	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		2018/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP Nr 3 w Łomiankach	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00

		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	38 000,00	0,00	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		2018/10 Zakup patelni elektrycznej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
		2018/11 Zakup dwóch mieszarek do wyrobu ciasta	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		2018/12 Zakup dwukomorowanej obieraczki do ziemniaków	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 644 425,00	946 000,00	13 590 425,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 628 525,00	100 000,00	9 728 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 448 357,31	100 000,00	5 548 357,31
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	5 448 357,31	100 000,00	5 548 357,31
		Dochody własne jst	5 448 357,31	100 000,00	5 548 357,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 525,16	0,00	625 525,16
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	625 525,16	0,00	625 525,16
		Dochody własne jst	625 525,16	0,00	625 525,16
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		"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	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		2018/14 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	0,00	100 000,00	100 000,00
		Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00

90095	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
6050	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
90095	Pozostała działalność	3 013 900,00	746 000,00	3 759 900,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 900,00	746 000,00	3 759 900,00
6050	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	120 500,00	0,00	120 500,00
	Dochody własne jst	120 500,00	0,00	120 500,00
6050	2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 222 400,00	45 000,00	1 267 400,00
	Dochody własne jst	1 222 400,00	45 000,00	1 267 400,00
6050	2016/09 Budowa parku linowego	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
6050	2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	1 140 000,00	700 000,00	1 840 000,00
	Dochody własne jst	1 140 000,00	700 000,00	1 840 000,00
6050	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
6050	2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	0,00	1 000,00	1 000,00
	Dochody własne jst	0,00	1 000,00	1 000,00
926	Kultura fizyczna	520 000,00	- 445 000,00	75 000,00
92601	Obiekty sportowe	520 000,00	- 445 000,00	75 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	- 445 000,00	75 000,00
6050	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	500 000,00	- 445 000,00	55 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00	- 445 000,00	55 000,00
6050	2017/10 Budowa kortów tenisowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem		49 181 278,00	- 860 000,00	48 321 278,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr / /
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2018

Dochody				Wydatki							
Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach		
900	90002	4 223 183,00	322 687,00	4 545 870,00	900	90002	4 223 183,00	322 687,00	4 545 870,00		
Ogółem				4 545 870,00	Ogółem				4 223 183,00	322 687,00	4 545 870,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 322.687,00 zł, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę per saldo 322.687,00 zł. Wynik budżetu tj. nadwyżka pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 3.406.009,24 zł, którą przeznaczają się na 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 322.687,00 zł, dokonuje się zmian:

W dziale 900 rozdział 90002 zwiększa się dochody o kwotę 322.687,00 zł, dochody te dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z przeliczeniem wynikającym ze złożonych deklaracji od mieszkańców. Dochody te przeznaczają się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tabela nr 3 do niniejszej uchwały).

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 1.182.687,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 400 rozdział 40002 zwiększa się wydatki o kwotę 5.500,00 zł, którą zabezpieczają się na budowę ujęcia wody przy ul. 6 Pułku Piechoty.

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 725.000,00 zł, środki zabezpieczają się na bieżące remonty dróg gruntowych.

W dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134.500,00 zł, zwiększenia dotyczą wydatków na bieżące funkcjonowanie szkół (5.000,00 zł) oraz remonty bieżące obiektów szkolnych (129.500,00 zł).

W dziale 852 rozdział 85214 zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, którą przenosi się na inne wydatki.

W dziale 854 zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85401 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł,
- Rozdział 85415 zmniejsza się wydatki o kwotę 15.000,00 zł.

Środki ze zmniejszeń przenosi się na inne wydatki.

W dziale 855 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 55.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85504 zmniejsza się wydatki o kwotę 26.400,00 zł.
- Rozdział 85595 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 81.400,00 zł, z tego zwiększa się wydatki o kwotę 83.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację gminnych programów Karta 3+,4+, Karta R+ na sfinansowanie dopłat do biletów dla rodzin uprawnionych do korzystania z w/w kart. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 1.600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 900 rozdział 90002 zwiększa się wydatki o kwotę 322.687,00 zł, środki przeznaczają się na sfinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 860.000,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

Dział 600

Zad. 2017/42 – Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 3.500.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 3.500.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.

- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2019 r. o kwotę 4.000.000,00 zł do kwoty 6.800.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 7.002.000,00 zł.

Ze względu na konieczność dostosowania terminów dostaw autobusów i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2007/08 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2019 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 3.099.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2014/03 - Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zwiększa się planowane wydatki (§ 6050) w 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 2.519.621,22 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 2.820.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 4.166.174,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na nadzór inwestorski, zwiększa się środki na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 2.524.544,00 zł.

Ze względu na zawarcie umowy na roboty drogowe poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.450.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.450.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.406.095,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na nadzór inwestorski oraz roboty dodatkowe, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/34 - Przebudowa ul. Konopnickiej

- Zwiększa się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 129.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o 129.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 129.000,00 zł do kwoty 3.018.315,00 zł.

W 2016 r. nie zostały zakończone prace budowlane związane z przebudową ul. Konopnickiej, odstąpiono od umowy. W/w kwota pozwoli na opłacenie należności wynikającej z inwentaryzacji robót budowlanych przebudowy ul. Konopnickiej w 2018 r.

Zad. 2015/51 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. (§ 6050) o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.415.000,46 zł.

- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.712.078,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 2.078.439,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/03 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 2.300.000,00 zł do kwoty 10.800.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2019 r. o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 12.208.995,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2016-2018.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, zwiększa się środki na zadaniu.

Zad. 2016/06 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana – ul. Długa – ul. Graniczna – ul. Kampinoska)

- Zwiększa się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2019 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 3.310.540,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2016-2019.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/14 - Przebudowa ul. Wędrorców

- Zwiększa się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.049.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.049.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.591.652,00 zł.

Zabezpieczenia środki finansowe w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych na zadaniu.

Zad. 2016/15 - Przebudowa ul. Malarskiej

- Zwiększa się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.413.475,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.413.475,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.455.127,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/20 - Przebudowa ul. Cebertowicza

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w WPF w kwocie 50.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w WPF w kwocie 450.000,00 zł.
- Okres realizacji zadania ustala się na lata 2016-2019.
- Łączna wartość zadania 526.490,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki w na 2018 r. o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 551.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2018 r. o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 551.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 1.941.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2017/24 - Przebudowa ul. Sierakowskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki w na 2018 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2019 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł.

Ze względu na konieczność dostosowania zabezpieczonych środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 900

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. (§6050) o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 5.548.357,31 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 9.718.525,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 11.842.888,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na konieczność badań archeologicznych i nadzoru, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2018/14 - Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła

- Otwiera się zadanie inwestycyjne
- Ustala się plan wydatków na 2018 r. w kwocie 100.000,00 zł.

Ze względu na planowane uzyskanie dofinansowania i realizację wymiany indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Łomianki tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.

Zad. 2015/42 – Zagospodarowanie działek nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 1.267.400,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w WPF o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 1.267.400,00zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 1.370.962,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na nadzór inwestorski, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.840.000,00 zł.

W związku z opracowaniem szczegółowych kosztorysów inwestorskich konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania.

Zad. 2018/15 - Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

- Otwiera się zadanie inwestycyjne.
- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w WPF w kwocie 1.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w WPF w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2020 r. w WPF w kwocie 100.000,00 zł.

- Okres realizacji zadania 2018-2020.
- Łączna wartość zadania 1.601.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.

Dział 926

Zad. 2015/22 – Przebudowa kompleksu boisk

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 445.000,00 zł do kwoty 55.000,00zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2018 r. o kwotę 445.000,00 zł do kwoty 55.000,00zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2020 r. o kwotę 445.000,00 zł do kwoty 2.559.560,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOJANIEK

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		149 156 741,54
2.	Wydatki		145 750 732,30
3.	Wynik budżetu		3 406 009,24
Przychody ogółem			0,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	0,00
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	149 156 741,54
Przychody	0,00
Ogółem dochody i przychody	149 156 741,54

Plan wydatków	145 750 732,30
Rozchody	3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	149 156 741,54

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK
Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA