

PROJEKT

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

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

§ 3.

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

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

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski


RADCA PRZEMYŚLANY
Lukasz Kiersikowski
0 - 1446

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

	Ogółem:	153 905 430,57	0,00	649 522,00	154 554 952,57
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 224 255,61	0,00	0,00	7 224 255,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mjr Hanna Dąbrowska

BUKMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i z tytułu pożyczek i gwarancji	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składowe ich należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne i z tytułu pożyczek i gwarancji	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	41 520 941,68	7 880 388,68	7 816 388,68	0,00	7 816 388,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 640 553,00	33 640 553,00	2 817 200,68	0,00		
			zmniejszenie	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 175 694,00	952 694,00	952 694,00	0,00	952 694,00	0,00	952 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 544 635,68	8 833 082,68	8 769 082,68	0,00	8 769 082,68	0,00	8 769 082,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 711 553,00	32 711 553,00	2 817 200,68	0,00	
			przed zmianą	6 461 000,00	6 256 000,00	6 182 000,00	0,00	6 182 000,00	0,00	6 182 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	652 694,00	602 694,00	602 694,00	0,00	602 694,00	0,00	602 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 113 694,00	6 858 694,00	6 794 694,00	0,00	6 794 694,00	0,00	6 794 694,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	602 694,00	602 694,00	602 694,00	0,00	602 694,00	0,00	602 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	902 694,00	902 694,00	902 694,00	0,00	902 694,00	0,00	902 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	55 000,00	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	
			przed zmianą	34 799 277,68	1 363 724,68	1 363 724,68	0,00	1 363 724,68	0,00	1 363 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 435 553,00	33 435 553,00	2 817 200,68	0,00	
			zmniejszenie	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	521 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 170 277,68	1 713 724,68	1 713 724,68	0,00	1 713 724,68	0,00	1 713 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 456 553,00	32 456 553,00	2 817 200,68	0,00	
			przed zmianą	1 078 832,68	1 078 832,68	1 078 832,68	0,00	1 078 832,68	0,00	1 078 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 428 832,68	1 428 832,68	1 428 832,68	0,00	1 428 832,68	0,00	1 428 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 618 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 618 352,32	30 618 352,32	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 639 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 639 352,32	29 639 352,32	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 710 400,00	2 260 400,00	2 260 400,00	0,00	2 260 400,00	0,00	2 260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 740 400,00	2 270 400,00	2 270 400,00	0,00	2 270 400,00	0,00	2 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	570 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	600 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				
70065		Pozostała działalność	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
		1		5													
		2															
		3															
		4															
		5															
		6															
		7															
		8															
		9															
		10															
		11															
		12															
		13															
		14															
		15															
		16															
		17															
		18															
801			Oświata i wychowanie	28 780 599,00 -10 877,00 494 933,00 29 264 655,00 12 038 974,00	19 788 853,00 -10 877,00 377 373,00 20 155 349,00 10 406 682,00	14 192 589,00 0,00 326 595,00 14 519 184,00 8 033 055,00	5 596 264,00 -10 877,00 50 778,00 5 636 165,00 2 373 627,00	7 895 400,00 0,00 100 000,00 7 995 400,00 1 110 000,00	930 346,00 0,00 17 560,00 947 906,00 522 292,00	24 000,00 0,00 0,00 24 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	142 000,00 0,00 0,00 142 000,00 0,00	142 000,00 0,00 0,00 142 000,00 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
80101			Szkoły podstawowe	0,00 11 950,00 12 050 924,00 463 827,00	0,00 11 950,00 10 418 632,00 463 827,00	0,00 0,00 8 033 055,00 0,00	0,00 0,00 2 385 577,00 463 827,00	0,00 0,00 1 110 000,00 0,00	0,00 0,00 522 292,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	3 000,00 466 827,00 264 470,00	3 000,00 466 827,00 264 470,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	6 150,00 270 620,00 22 300,00	6 150,00 270 620,00 22 300,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 25 100,00 821 490,00 -3 817,00 184 355,00 1 002 028,00	2 800,00 25 100,00 107 405,00 -3 817,00 104 347,00 207 935,00	0,00 0,00 98 388,00 0,00 67 969,00 166 357,00	0,00 0,00 9 017,00 -3 817,00 36 378,00 41 578,00	0,00 0,00 704 000,00 0,00 80 000,00 784 000,00	0,00 0,00 10 085,00 0,00 8,00 10 083,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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 dydaktyki i metod pracy dla przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	704 000,00 0,00 80 000,00 784 000,00	704 000,00 0,00 80 000,00 784 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Dobiega podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00 80 000,00 784 000,00	0,00 80 000,00 784 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe naliczane do wynagrodzeń	0,00 8,00 10 093,00 76 280,00	0,00 8,00 10 093,00 76 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	57 620,00 133 900,00 16 066,00 0,00 9 216,00 25 282,00 2 392,00	57 620,00 133 900,00 16 066,00 0,00 9 216,00 25 282,00 2 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,00 3 525,00 800,00 0,00 9 216,00 25 282,00 2 392,00	1 133,00 3 525,00 800,00 0,00 9 216,00 25 282,00 2 392,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00 1 133,00 3 525,00 800,00 0,00 14 800,00 15 600,00	0,00 1 133,00 3 525,00 800,00 0,00 14 800,00 15 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	14 800,00 15 600,00	14 800,00 15 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
				-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	0,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-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	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-17,00	-17,00	-17,00	0,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 462 205,00	1 462 205,00	896 250,00	950 165,00	46 085,00	400 000,00	65 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00	0,00	-5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				297 628,00	297 628,00	260 075,00	258 626,00	1 450,00	20 000,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 754 013,00	1 754 013,00	1 250 506,00	1 208 791,00	41 715,00	420 000,00	83 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				20 000,00	20 000,00	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					
				420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				65 955,00	65 955,00	65 955,00	0,00	65 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	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	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				65 955,00	65 955,00	65 955,00	0,00	65 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 552,00	17 552,00	17 552,00	0,00	17 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				83 507,00	83 507,00	83 507,00	0,00	83 507,00	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:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poróżnień 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.			
							7	8											9	10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
						726 266,00	726 266,00	726 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	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	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			
						228 293,00	228 293,00	228 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						954 559,00	954 559,00	954 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						142 342,00	142 342,00	142 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	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			
						27 377,00	27 377,00	27 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						168 719,00	168 719,00	168 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						19 742,00	19 742,00	19 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	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			
						2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						22 698,00	22 698,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
						1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-2 570,00	-2 570,00	-2 570,00	0,00	-2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług poczęstnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						504 140,00	388 632,00	383 792,00	4 840,00	68 600,00	36 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						-1 240,00	-1 240,00	0,00	-1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						503 900,00	388 392,00	383 792,00	4 600,00	68 600,00	36 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
900	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
4700			Składowa pracowników miejskich czystości terenu i służby sprzątnięcia	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	26 388 412,00	12 415 387,00	12 386 827,00	1 937 133,00	10 448 694,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 973 025,00	13 973 025,00	4 170 167,69	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247 566,00	238 566,00	238 566,00	0,00	238 566,00	0,00	238 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
90003	Gospodarka siołkowa i ochrona wód		przed zmianą	26 635 978,00	12 653 953,00	12 625 393,00	1 937 133,00	10 688 260,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 962 025,00	13 962 025,00	4 170 167,69	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 916,00	158 916,00	158 916,00	0,00	158 916,00	0,00	158 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 525,00	9 728 525,00	0,00	0,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 916,00	158 916,00	158 916,00	0,00	158 916,00	0,00	158 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	2 223 832,00	2 223 832,00	2 203 832,00	2 203 832,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	296 100,00	296 100,00	296 100,00	0,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	Pozostała działalność		przed zmianą	7 586 785,00	3 444 285,00	3 435 725,00	1 720 638,00	1 715 087,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	4 142 500,00	4 142 500,00	4 142 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4 142 500,00	4 142 500,00	4 142 500,00	0,00	4 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 500,00	4 151 500,00	4 142 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 500,00	4 142 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
				4 151 500,00	4 151 500,00	4 151 500,00	0,00	4 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 500,00	4 151 500,00	4 151 500,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					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 których mowa 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:	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
926			Kultura fizyczna		727 500,00	637 500,00	152 500,00	12 400,00	140 100,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
			po zmianach		18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		746 000,00	656 000,00	171 000,00	12 400,00	158 600,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą		652 500,00	637 500,00	152 500,00	12 400,00	140 100,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
			po zmianach		18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		671 000,00	656 000,00	171 000,00	12 400,00	158 600,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4300	Zakup usług pozostałych		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		111 100,00	111 100,00	111 100,00	0,00	111 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		155 875 114,76	107 196 236,76	69 764 389,39	32 641 710,44	37 122 678,95	11 913 357,37	22 372 626,00	36 000,00	2 386 364,00	723 500,00	48 678 878,00	48 678 878,00	6 987 368,37	0,00
			zwiększenie		-1 763 571,00	-613 571,00	-10 877,00	0,00	-10 877,00	0,00	0,00	0,00	-602 694,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 413 093,00	2 163 093,00	1 904 015,00	535 075,00	1 368 938,00	100 000,00	159 080,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		156 524 636,76	108 745 758,76	71 657 525,39	33 176 785,44	38 480 739,95	12 013 357,37	22 531 706,00	36 000,00	1 783 670,00	723 500,00	47 778 878,00	47 778 878,00	6 987 368,37	0,00

SKARBNIK

mgr Halina Dąbrowska

BUKMISZ
Tomasz Dąbrowski

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

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

2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	1 413 475,00	0,00	1 413 475,00
Dochody własne jst	1 413 475,00	0,00	1 413 475,00
2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	50 000,00	0,00	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	551 000,00	50 000,00	601 000,00
Dochody własne jst	551 000,00	50 000,00	601 000,00
2017/15 Przebudowa ul. Pancerz i ul. Stary Tor	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
Dochody własne jst	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
Dochody własne jst	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
2018/04 Budowa parkingu P+R	60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej	0,00	121 000,00	121 000,00
Dochody własne jst	0,00	121 000,00	121 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 760,54	0,00	2 253 760,54

	2008/32 Budowa Al. Chopina	352 666,73	0,00	352 666,73
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	352 666,73	0,00	352 666,73
	2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	240 303,02	0,00	240 303,02
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	240 303,02	0,00	240 303,02
	2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	237 662,03	0,00	237 662,03
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	237 662,03	0,00	237 662,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 440,14	0,00	563 440,14
	2008/32 Budowa Al. Chopina	88 166,68	0,00	88 166,68
	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	20 000,00	470 000,00
70005	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
6060	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
70095	Pozostała działalność	50 000,00	20 000,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	20 000,00	70 000,00
710	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
71035	Ornamentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	50 000,00	0,00	50 000,00

750				Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
				Administracja publiczna	13 000,00	0,00	13 000,00
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
				2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	1 000,00
				Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
				2018/05 Zakup kserokopiarki na potrzeby CUUW	12 000,00	0,00	12 000,00
				Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 300,00	0,00	320 300,00
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 straże pożarne	85 300,00	0,00	85 300,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 300,00	0,00	85 300,00
				2018/06 Doposażenie OSP	35 300,00	0,00	35 300,00
				Dochody własne jst	35 300,00	0,00	35 300,00
				2018/16 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
				Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
75421				Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
				2018/07 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzeżenia i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki	110 000,00	0,00	110 000,00
				Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
801				Oświata i wychowanie	142 000,00	0,00	142 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
				2018/08 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach	0,00	0,00	0,00

80104		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
80110		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	0,00	1 000,00
		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018/10 Zakup pateini elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018/11 Zakup dwóch mieszarek do wyrobu ciasta	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018/12 Zakup dwukomorowanej obieraczki do ziemniaków	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 973 025,00	9 000,00	9 000,00	13 982 025,00
6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 728 525,00	0,00	0,00	9 728 525,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 357,31	0,00	0,00	5 548 357,31
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	5 548 357,31	0,00	0,00	5 548 357,31
		Dochody własne jst	5 548 357,31	0,00	0,00	5 548 357,31
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 642,53	0,00	0,00	3 544 642,53
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	3 544 642,53	0,00	0,00	3 544 642,53
6059		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 544 642,53	0,00	0,00	3 544 642,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 525,16	0,00	0,00	625 525,16

	2007/10 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	625 525,16	0,00	625 525,16	625 525,16
	Dochody własne jst	625 525,16	0,00	625 525,16	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	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	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	2018/14 Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	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
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	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
90095	Pozostała działalność	4 142 500,00	9 000,00	4 142 500,00	4 151 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 142 500,00	9 000,00	4 142 500,00	4 151 500,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	120 500,00	0,00	120 500,00	120 500,00
	Dochody własne jst	120 500,00	0,00	120 500,00	120 500,00
	2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	2016/09 Budowa parku linowego	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
	Dochody własne jst	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
	2018/13 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	107 957,37
		Nazwa jednostki / zadanie					
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					64 000,00
600							64 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00		1 550 000,00		
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					43 957,37
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	600 000,00	0,00	600 000,00		
921			2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	43 957,37
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			7 056 450,00	100 000,00	7 156 450,00	0,00	2 623 950,00
		Nazwa zadania					
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 110 000,00		1 110 000,00		
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą					54 600,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	14 200,00		14 200,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 310 000,00		4 310 000,00		
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					737 300,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	162 750,00	0,00	162 750,00		
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					47 050,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	286 900,00		286 900,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	704 000,00	80 000,00	784 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	400 000,00	20 000,00	420 000,00		
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	68 600,00	0,00	68 600,00		
801			7 056 450,00	100 000,00	7 156 450,00	0,00	838 950,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					80 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, ratownictwo i ochrona ludności, wypoczynek dzieci i młodzieży					460 000,00
851							540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					140 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					300 000,00
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					10 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					45 000,00
855							495 000,00
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"					10 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					20 000,00
900							30 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					220 000,00
921							220 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo					500 000,00
926							500 000,00
Ogółem dotacje			9 206 450,00	100 000,00	9 306 450,00	0,00	2 731 907,37

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

URZĘDNIK
Mieszek Dąbrowski

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

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

Dochody bieżące

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

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

Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 307.500,00 zł.

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

W dziale 757 rozdział 75704 zmniejsza się wydatki o kwotę 602.694,00 zł z poręczeń, w związku ze spłatami dokonany przez ZWiK rat pożyczek za I kw. 2018 r., środki w tej części można uwolnić i przenosi się je do innego działu na realizację zadań (600 r 60004 § 4150).

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

- rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.950,00 zł, które zabezpiecza się na zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu do SP w Dziekanowie Leśnym (9.150,00 zł) oraz środki dla SP w Sadowej na bieżące funkcjonowanie (2.800,00 zł).
- Rozdział 80149 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 180.538,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynikające z ustawy o finansowaniu oświaty, zgodnie z zapisami ustawy jst są zobowiązane aby w danym roku budżetowym środki na te zadania nie były mniejsze niż wynika to z podziału części oświatowej subwencji ogólnej na ten cel), z tego: na wynagrodzenia i pochodne 67.969,00 zł,

wydatki statutowe 36.378,00 zł, jednocześnie zmniejszając o kwotę 3.817,00 zł, zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8,00 zł oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 80.000,00 zł w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia.

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

Dział 600

Zad. 2018/17 - Modernizacja infrastruktury przystankowej

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

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

Zad. 2016/03 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 5.300.000,00 zł.

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

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

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

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

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

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.
Ze względu na podpisanie umowy na opracowanie koncepcji poniżej planowanej kwoty dokonuje się w/w zmian.

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

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
Ze względu na podpisanie umowy na opracowanie koncepcji poniżej planowanej kwoty dokonuje się w/w zmian.

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

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

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

Dział 700

Zad. 2015/18 „Modernizacja budynków komunalnych”

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

Dział 900

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

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		154 554 952,57
2.	Wydatki		156 524 636,76
3.	Wynik budżetu		-1 969 684,19
Przychody ogółem			5 375 693,43
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	5 375 693,43
Rozchody ogółem			3 406 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	2 500 000,00

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

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

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski