

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 2018 r., poz. 994) 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
- 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 **155.857.098,20 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 148.199.527,26 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7.657.570,94 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **157.826.782,39 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 118.972.068,39 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 38.854.714,00 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 1.184.963,00 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 PRAWNY
Łukasz Mierlikowski
OL 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 908 867,00	0,00	784,00	90 909 651,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 602 007,00	0,00	784,00	8 602 791,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 273,00	0,00	784,00	42 057,00
758			Różne rozliczenia	20 201 626,00	0,00	4 797,00	20 206 423,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	0,00	4 797,00	304 797,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00
801			Oświata i wychowanie	3 636 199,35	-30 000,00	89 907,00	3 696 106,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	193 267,60	-30 000,00	0,00	163 267,60
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-30 000,00	0,00	20 000,00

80104	Przedszkola	1 629 658,87	0,00	89 907,00	1 719 565,87
	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
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	89 907,00	89 907,00
	bieżące razem:	148 134 039,26	-30 000,00	95 488,00	148 199 527,26
	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

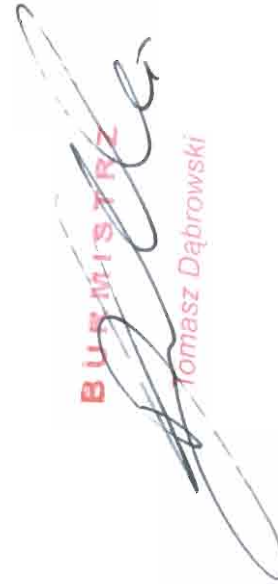
majątkowe

758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	153 122,33	153 122,33
	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	153 122,33	153 122,33
	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
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	153 122,33	153 122,33
	majątkowe razem:	7 504 448,61	0,00	153 122,33	7 657 570,94
	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:		155 638 487,87	-30 000,00	248 610,33	155 857 098,20
	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
 mgr Hanna Dąbrowska


BUSMISTRZ
 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:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją (innych) statutowych zadań,	dolejcie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność		przed zmianą	8 833 082,68	8 789 082,68	0,00	8 789 082,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 461 555,00	26 461 555,00	2 817 200,88	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	-3 005 349,79	-3 005 349,79	-39 893,79	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	40 893,79	40 893,79	39 893,79	0,00	
				po zmianach	8 833 082,68	8 789 082,68	0,00	8 789 082,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497 097,00	23 497 097,00	2 817 200,68	0,00
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1 713 724,68	1 713 724,68	0,00	1 713 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 001 555,00	26 001 555,00	2 817 200,68	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	-3 005 349,79	-3 005 349,79	-39 893,79	0,00	
				zwiększenie	40 893,79	40 893,79	0,00	40 893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 893,79	40 893,79	39 893,79	0,00	
				po zmianach	1 754 618,47	1 754 618,47	0,00	1 754 618,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497 097,00	23 497 097,00	2 817 200,68	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	23 184 352,32	23 184 352,32	0,00	23 184 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037 097,00	23 037 097,00	2 817 200,68	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	-2 965 456,00	-2 965 456,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 219 896,32	20 219 896,32	0,00	20 219 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 219 896,32	20 219 896,32	2 817 200,68	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	2 253 760,54	2 253 760,54	0,00	2 253 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 760,54	2 253 760,54	2 253 760,54	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	-31 915,03	-31 915,03	-31 915,03	0,00	
				zwiększenie	31 915,03	31 915,03	0,00	31 915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 915,03	31 915,03	31 915,03	0,00	
				po zmianach	2 253 760,54	2 253 760,54	0,00	2 253 760,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 760,54	2 253 760,54	2 253 760,54	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	563 440,14	563 440,14	0,00	563 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 440,14	563 440,14	563 440,14	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 978,76	-7 978,76	-7 978,76	0,00	
				zwiększenie	7 978,76	7 978,76	0,00	7 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,76	7 978,76	7 978,76	0,00	
				po zmianach	563 440,14	563 440,14	0,00	563 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 440,14	563 440,14	563 440,14	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	2 989 910,00	2 989 910,00	0,00	2 989 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 910,00	2 989 910,00	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	135 553,00	135 553,00	0,00	135 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 553,00	85 553,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 025 463,00	3 025 463,00	0,00	3 025 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 063,00	863 063,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	2 287 910,00	2 287 910,00	0,00	2 287 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 910,00	2 287 910,00	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	75 553,00	75 553,00	0,00	75 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 553,00	25 553,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 343 463,00	2 343 463,00	0,00	2 343 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 063,00	553 063,00	0,00	0,00
4590		Kmi i przedsiębiorstwa wyłączone na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	1 559 300,00	1 559 300,00	0,00	1 559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 300,00	1 559 300,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 609 300,00	1 609 300,00	0,00	1 609 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 300,00	1 609 300,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	527 510,00	527 510,00	0,00	527 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 510,00	527 510,00	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	25 553,00	25 553,00	0,00	25 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 553,00	25 553,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 063,00	553 063,00	0,00	553 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 063,00	553 063,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność		przed zmianą	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 000,00	682 000,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
80101	2	3	4	5	14 913 464,00	13 210 722,00	10 279 460,00	2 931 262,00	1 110 000,00	592 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2540			Dobroja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	1 171 711,00	1 171 711,00	899 954,00	179 800,00	50 000,00	41 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	16 085 175,00	16 085 175,00	11 179 414,00	3 111 062,00	1 160 000,00	634 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	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	561 692,00	561 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	40 657,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	602 349,00	602 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	32 350,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	7 952 223,00	7 952 223,00	7 952 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 350,00	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	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	736 001,00	736 001,00	736 001,00	0,00	0,00	0,00	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	8 688 224,00	8 688 224,00	8 688 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	143 668,00	143 668,00	143 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 651 118,00	1 651 118,00	1 651 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 285,00	20 285,00	20 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	201 657,00	201 657,00	201 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 usług dydaktycznych i książek	zmniejszenie	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 600,00	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	217 600,00	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
4260			Zakup energii	zmniejszenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 800,00	634 800,00	634 800,00	0,00	0,00	0,00	634 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 230,00	19 230,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	19 230,00	0,00	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 pocztowych	zmniejszenie	375 981,00	375 981,00	375 981,00	0,00	0,00	0,00	375 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	387 981,00	387 981,00	387 981,00	0,00	0,00	0,00	387 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	696 265,00	696 265,00	590 241,00	520 402,00	69 839,00	69 839,00	37 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 466,00	18 466,00	17 466,00	200,00	200,00	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
				po zmianach	714 731,00	714 731,00	607 707,00	537 666,00	70 039,00	69 800,00	38 234,00	0,00	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	Wydajki bieżące	z tego:								z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		
						Wydajki 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	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 224,00 0,00 1 000,00 38 224,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	403 703,00 0,00 14 158,00 417 861,00	403 703,00 0,00 14 158,00 417 861,00	403 703,00 0,00 14 158,00 417 861,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	78 441,00 0,00 3 047,00 81 488,00	78 441,00 0,00 3 047,00 81 488,00	78 441,00 0,00 3 047,00 81 488,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 382,00 0,00 61,00 12 443,00	12 382,00 0,00 61,00 12 443,00	12 382,00 0,00 61,00 12 443,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 740,00 0,00 200,00 1 940,00	1 740,00 0,00 200,00 1 940,00	1 740,00 0,00 200,00 1 940,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 088 023,00 0,00 471 327,00 8 559 350,00	8 088 023,00 0,00 471 327,00 8 559 350,00	8 088 023,00 0,00 471 327,00 8 559 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 310 000,00 0,00 150 000,00 4 460 000,00	4 310 000,00 0,00 150 000,00 4 460 000,00	4 310 000,00 0,00 150 000,00 4 460 000,00	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				
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	114 118,00 0,00 4 881,00 118 999,00	114 118,00 0,00 4 881,00 118 999,00	114 118,00 0,00 4 881,00 118 999,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 486 478,00 0,00 218 579,00 1 705 057,00	1 486 478,00 0,00 218 579,00 1 705 057,00	1 486 478,00 0,00 218 579,00 1 705 057,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	276 283,00 0,00 44 550,00 320 833,00	276 283,00 0,00 44 550,00 320 833,00	276 283,00 0,00 44 550,00 320 833,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 587,00 0,00 5 817,00 37 404,00	31 587,00 0,00 5 817,00 37 404,00	31 587,00 0,00 5 817,00 37 404,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	85 961,00 0,00 2 000,00 87 961,00	85 961,00 0,00 2 000,00 87 961,00	85 961,00 0,00 2 000,00 87 961,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	110 000,00 0,00 38 000,00	110 000,00 0,00 38 000,00	0,00 0,00 38 000,00	110 000,00 0,00 38 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	148 000,00 109 354,00 0,00 2 500,00	148 000,00 109 354,00 0,00 2 500,00	148 000,00 109 354,00 0,00 2 500,00	148 000,00 109 354,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	111 854,00 57 492,00 0,00 5 000,00	111 854,00 57 492,00 0,00 5 000,00	111 854,00 57 492,00 0,00 5 000,00	111 854,00 57 492,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80110			Gimnazja	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 959 052,00 3 888 240,00 0,00 70 812,00	3 959 052,00 3 888 240,00 0,00 70 812,00	3 959 052,00 3 888 240,00 0,00 70 812,00	3 959 052,00 3 888 240,00 0,00 70 812,00	3 125 358,00 3 059 514,00 0,00 65 844,00	286 900,00 369 462,00 0,00 4 968,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wygradobnia osobne pracowni	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 332 392,00 50 472,00 0,00 2 382 864,00	2 332 392,00 50 472,00 0,00 2 382 864,00	2 332 392,00 50 472,00 0,00 2 382 864,00	2 332 392,00 50 472,00 0,00 2 382 864,00	3 125 358,00 50 472,00 0,00 2 382 864,00	374 430,00 0,00 0,00 0,00	172 364,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	13 400,00 456 461,00 0,00 4 968,00	13 400,00 456 461,00 0,00 4 968,00	13 400,00 456 461,00 0,00 4 968,00	13 400,00 456 461,00 0,00 4 968,00	13 400,00 456 461,00 0,00 4 968,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	47 683,00 1 972,00 0,00 49 655,00	47 683,00 1 972,00 0,00 49 655,00	47 683,00 1 972,00 0,00 49 655,00	47 683,00 1 972,00 0,00 49 655,00	47 683,00 1 972,00 0,00 49 655,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	4 968,00 1 380 235,00 0,00 1 380 235,00	4 968,00 1 380 235,00 0,00 1 380 235,00	4 968,00 1 380 235,00 0,00 1 380 235,00	4 968,00 1 380 235,00 0,00 1 380 235,00	4 968,00 10 735,00 0,00 10 735,00	24 368,00 1 369 500,00 0,00 1 369 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 490 235,00 845 500,00 0,00 1 100 000,00	1 490 235,00 845 500,00 0,00 1 100 000,00	1 490 235,00 845 500,00 0,00 1 100 000,00	1 490 235,00 845 500,00 0,00 1 100 000,00	10 735,00 845 500,00 0,00 1 100 000,00	1 479 500,00 845 500,00 0,00 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4220	Zakup środków żywności	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	955 500,00 1 002 028,00 0,00 1 168 579,00	955 500,00 1 002 028,00 0,00 1 168 579,00	955 500,00 1 002 028,00 0,00 1 168 579,00	955 500,00 1 002 028,00 0,00 1 168 579,00	955 500,00 163 126,00 0,00 450,00	955 500,00 44 809,00 0,00 165 801,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	784 000,00 165 801,00 0,00 949 801,00	784 000,00 165 801,00 0,00 949 801,00	784 000,00 165 801,00 0,00 949 801,00	784 000,00 165 801,00 0,00 949 801,00	0,00 0,00 0,00 0,00	784 000,00 165 801,00 0,00 949 801,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	949 801,00 165 801,00 0,00 949 801,00	949 801,00 165 801,00 0,00 949 801,00	949 801,00 165 801,00 0,00 949 801,00	949 801,00 165 801,00 0,00 949 801,00	0,00 0,00 0,00 0,00	949 801,00 165 801,00 0,00 949 801,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wyciągnięcia i objęcia		
						5	6	z tego:				10	11	12	13		14	15	16		z tego:	
								7	8	9	9										17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3110	Świadczenia społeczne	88 424,00 0,00 4 500,00 92 924,00	88 424,00 0,00 4 500,00 92 924,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 500,00 92 924,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88 424,00 0,00 4 500,00 92 924,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 667,00 0,00 87 800,00 388 467,00	300 667,00 0,00 87 800,00 388 467,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 87 800,00 388 467,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 87 800,00 388 467,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 667,00 0,00 87 800,00 388 467,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	756 601,00 0,00 3 100,00 759 701,00	756 601,00 0,00 3 100,00 759 701,00	0,00 0,00 3 100,00 759 701,00	623 658,00 0,00 3 100,00 626 758,00	124 623,00 0,00 0,00 124 623,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	756 601,00 0,00 3 100,00 759 701,00	0,00 0,00 3 100,00 759 701,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	478 831,00 0,00 2 600,00 481 431,00	478 831,00 0,00 2 600,00 481 431,00	0,00 0,00 2 600,00 481 431,00	478 831,00 0,00 2 600,00 481 431,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	478 831,00 0,00 2 600,00 481 431,00	0,00 0,00 2 600,00 481 431,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	84 278,00 0,00 500,00 84 778,00	84 278,00 0,00 500,00 84 778,00	0,00 0,00 500,00 84 778,00	84 278,00 0,00 500,00 84 778,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 278,00 0,00 500,00 84 778,00	0,00 0,00 500,00 84 778,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85295		Pozostała działalność	62 690,00 0,00 4 600,00 67 290,00	62 690,00 0,00 4 600,00 67 290,00	0,00 0,00 4 600,00 67 290,00	62 690,00 0,00 4 600,00 67 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 600,00 67 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 690,00 0,00 4 600,00 67 290,00	0,00 0,00 4 600,00 67 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i koszty za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00 0,00 4 600,00 37 600,00	33 000,00 0,00 4 600,00 37 600,00	0,00 0,00 4 600,00 37 600,00	33 000,00 0,00 4 600,00 37 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 600,00 37 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 000,00 0,00 4 600,00 37 600,00	0,00 0,00 4 600,00 37 600,00	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 980 862,00 0,00 83 319,00 2 064 181,00	1 980 862,00 0,00 83 319,00 2 064 181,00	0,00 0,00 83 319,00 2 064 181,00	1 980 862,00 0,00 79 758,00 1 751 584,00	135 974,00 0,00 200,00 125 287,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 980 862,00 0,00 83 319,00 2 064 181,00	0,00 0,00 83 319,00 2 064 181,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85401		Świetlice szkolne	1 841 866,00 0,00 77 732,00 1 919 598,00	1 841 866,00 0,00 77 732,00 1 919 598,00	0,00 0,00 77 732,00 1 919 598,00	1 841 866,00 0,00 77 732,00 1 919 598,00	125 487,00 0,00 200,00 125 487,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 841 866,00 0,00 77 732,00 1 919 598,00	0,00 0,00 77 732,00 1 919 598,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wynagrodzenia osobowe naliczane do wynagrodzeń	90 282,00 0,00 3 261,00 93 543,00	90 282,00 0,00 3 261,00 93 543,00	0,00 0,00 3 261,00 93 543,00	90 282,00 0,00 3 261,00 93 543,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 282,00 0,00 3 261,00 93 543,00	0,00 0,00 3 261,00 93 543,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 258 474,00 0,00 62 462,00 1 320 936,00	1 258 474,00 0,00 62 462,00 1 320 936,00	0,00 0,00 62 462,00 1 320 936,00	1 258 474,00 0,00 62 462,00 1 320 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 258 474,00 0,00 62 462,00 1 320 936,00	0,00 0,00 62 462,00 1 320 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	240 711,00 0,00 10 959,00 251 670,00	240 711,00 0,00 10 959,00 251 670,00	0,00 0,00 10 959,00 251 670,00	240 711,00 0,00 10 959,00 251 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	240 711,00 0,00 10 959,00 251 670,00	0,00 0,00 10 959,00 251 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:						
					6	7	8	z tego:			10	11		12	13	14	15	16	17	18
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
																		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
85404		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	przed zmianą	52 681,00	52 681,00	52 681,00	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	53 531,00	53 531,00	53 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	zmniejszenie	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		
				po zmianach	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	64 759,00	62 259,00	58 618,00	3 641,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	5 587,00	5 287,00	5 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 346,00	67 546,00	63 905,00	3 641,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	
	6230		Dotacja osobowa z budżetu na finansowanie lub refinansowanie działalności inwestycyjnej i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	27 255 523,00	13 031 885,00	1 974 094,00	11 057 794,00	20 000,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 195 075,00	14 195 075,00	4 170 167,69	0,00	
				zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	zwiększenie	217 370,00	197 370,00	23 870,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 262 893,00	13 229 258,00	1 997 964,00	11 231 294,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005 075,00	14 005 075,00	4 170 167,69	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	284 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	144 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	zwiększenie	100 000,00	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		
				po zmianach	7 845 330,00	3 642 220,00	1 757 598,00	1 884 621,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 550,00	4 194 550,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 002 700,00	3 848 150,00	3 838 590,00	2 058 121,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 550,00	4 154 550,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	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		
				po zmianach	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4110	4110	przed zmianą	237 600,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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		
	4120	4120	zwiększenie	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	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	240 980,00	240 980,00	240 980,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	27 880,00	27 880,00	27 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	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	28 370,00	28 370,00	28 370,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	377 899,00	377 899,00	377 899,00	0,00	0,00	377 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 399,00	398 399,00	398 399,00	0,00	0,00	398 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	przed zmianą	642 538,00	642 538,00	642 538,00	0,00	0,00	642 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	722 538,00	722 538,00	722 538,00	0,00	0,00	722 538,00	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	przed zmianą	461 235,00	461 235,00	461 235,00	0,00	0,00	461 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	zwiększenie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	534 235,00	534 235,00	534 235,00	0,00	0,00	534 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	4 194 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 550,00	4 194 550,00	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	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 154 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	776 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 550,00	4 154 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 227,00	-20 227,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 773,00	69 773,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 227,00	-20 227,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 773,00	54 773,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-20 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 227,00	-20 227,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	54 773,00	0,00	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	0,00		
			po zmianach	54 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 773,00	54 773,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	157 608 172,06	115 642 158,06	78 047 035,05	37 742 905,75	40 304 129,30	12 243 283,01	22 808 670,00	36 000,00	1 783 670,00	723 500,00	41 966 014,00	41 966 014,00	6 987 868,37	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 860 453,79	-600 707,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-598 707,00	-3 259 746,79	-3 259 746,79	-3 259 746,79	-3 259 746,79	-3 259 746,79	-3 259 746,79	-3 259 746,79	-3 259 746,79	-3 259 746,79		
			zwiększenie	4 079 064,12	3 930 617,33	3 485 017,33	2 653 049,00	831 868,33	386 801,00	58 799,00	58 799,00	58 799,00	148 446,79	148 446,79	148 446,79	148 446,79	148 446,79	148 446,79			
			po zmianach	157 826 782,39	119 972 068,39	81 530 052,38	40 395 954,75	41 134 097,63	12 630 084,01	22 867 469,00	36 000,00	1 184 963,00	723 500,00	38 654 714,00	38 654 714,00	6 987 868,37	0,00	0,00			
			Wydatki razem:																		

BURMISTRZ
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	26 461 553,00	- 2 964 456,00	23 497 097,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	0,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	405 000,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	405 000,00	0,00	405 000,00
			Dochody własne jst	405 000,00	0,00	405 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 001 553,00	- 2 964 456,00	23 037 097,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 184 352,32	- 2 964 456,00	20 219 896,32
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	595 000,00	0,00	595 000,00
			Dochody własne jst	595 000,00	0,00	595 000,00
			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	2 519 621,22	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. Wisłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	750 000,00	0,00	750 000,00

Dochody własne jst	750 000,00	0,00	750 000,00
2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 270 000,00	- 30 000,00	1 240 000,00
Dochody własne jst	1 270 000,00	- 30 000,00	1 240 000,00
2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	521 089,05	0,00	521 089,05
Dochody własne jst	521 089,05	0,00	521 089,05
2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/23 Przebudowa ul. Miłej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	130 000,00	0,00	130 000,00
Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
Dochody własne jst	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	1 350 000,00	- 100 000,00	1 250 000,00
Dochody własne jst	1 350 000,00	- 100 000,00	1 250 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	1 515 000,46	- 101 326,00	1 413 674,46
Dochody własne jst	1 515 000,46	- 101 326,00	1 413 674,46
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	1 500 000,00	- 1 400 000,00	100 000,00
Dochody własne jst	1 500 000,00	- 1 400 000,00	100 000,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	1 800 000,00	- 925 000,00	875 000,00
Dochody własne jst	1 800 000,00	- 925 000,00	875 000,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 810 000,00	- 60 000,00	2 750 000,00
Dochody własne jst	2 810 000,00	- 60 000,00	2 750 000,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	2 049 000,00	- 5 563,00	2 043 437,00
Dochody własne jst	2 049 000,00	- 5 563,00	2 043 437,00

2016/15 Przebudowa ul. Małarskiej		213 475,00	- 183 955,00	29 520,00
Dochody własne jst		213 475,00	- 183 955,00	29 520,00
2016/16 Przebudowa ul. Zielonej		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza		50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
Dochody własne jst		50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
2016/21 Przebudowa ul. Cienistej		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odisei		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		651 000,00	- 100 000,00	551 000,00
Dochody własne jst		651 000,00	- 100 000,00	551 000,00
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. Mila)		120 000,00	- 9 435,00	110 565,00
Dochody własne jst		120 000,00	- 9 435,00	110 565,00
2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)		60 000,00	- 1 177,00	58 823,00
Dochody własne jst		60 000,00	- 1 177,00	58 823,00
2018/04 Budowa parkingu P+R		60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody własne jst		60 000,00	0,00	60 000,00
2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej		121 000,00	0,00	121 000,00
Dochody własne jst		121 000,00	0,00	121 000,00
2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przytułskiego i ul. 11 Listopada		0,00	1 000,00	1 000,00

		Dochody własne jst	0,00	1 000,00	1 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 760,54	0,00	2 253 760,54
		2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej		20 000,00	20 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		20 000,00	20 000,00
		2008/32 Budowa Al. Chopina	352 666,73	- 23 686,01	328 980,72
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	352 666,73	- 23 686,01	328 980,72
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	240 303,02	4 800,00	245 103,02
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	240 303,02	4 800,00	245 103,02
		2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 423 128,76	- 8 229,02	1 414 899,74
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 423 128,76	- 8 229,02	1 414 899,74
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	237 662,03	7 115,03	244 777,06
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	237 662,03	7 115,03	244 777,06
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 440,14	0,00	563 440,14
		2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dochody własne jst	0,00	5 000,00	5 000,00
		2008/32 Budowa Al. Chopina	88 166,68	- 5 921,50	82 245,18
		Dochody własne jst	88 166,68	- 5 921,50	82 245,18
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	60 075,76	1 200,00	61 275,76
		Dochody własne jst	60 075,76	1 200,00	61 275,76
		2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	355 782,19	- 2 057,26	353 724,93
		Dochody własne jst	355 782,19	- 2 057,26	353 724,93
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	59 415,51	1 778,76	61 194,27
		Dochody własne jst	59 415,51	1 778,76	61 194,27
700		Gospodarka mieszkaniowa	597 510,00	85 553,00	683 063,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 510,00	25 553,00	553 063,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	527 510,00	25 553,00	553 063,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
		2018/21 Zamiana działki z KPN	127 510,00	25 553,00	153 063,00
		Dochody własne jst	127 510,00	25 553,00	153 063,00

70095		Pozostała działalność	70 000,00	60 000,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	70 000,00	60 000,00	130 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	60 000,00	130 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	- 24 170,00	25 830,00
71035		Cmentarze	50 000,00	- 24 170,00	25 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 24 170,00	25 830,00
		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	50 000,00	- 24 170,00	25 830,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 24 170,00	25 830,00
750		Administracja publiczna	9 576,00	0,00	9 576,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	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	8 576,00	0,00	8 576,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 576,00	0,00	8 576,00
		2018/05 Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW	8 576,00	0,00	8 576,00
		Dochody własne jst	8 576,00	0,00	8 576,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 300,00	2 000,00	372 300,00
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	35 300,00	0,00	35 300,00
		2018/06 Dopuszenie 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	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		"Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modułem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki"	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochoły własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00
		Dochoły własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
75495		Pozostała działalność	50 000,00	2 000,00	50 000,00	52 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 000,00	50 000,00	52 000,00
		2018/19 Rozbudowa serwera w Centrum Monitoringu i budowa nowego punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki	50 000,00	2 000,00	50 000,00	52 000,00
		Dochoły własne jst	50 000,00	2 000,00	50 000,00	52 000,00
801		Oświata i wychowanie	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018/08 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochoły własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00
		2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		Dochoły własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Dochoły własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Dochoły własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
80110		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

900								
80148			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018/10 Zakup patelni elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018/11 Zakup dwóch mieszarek do wyrobu ciasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018/12 Zakup dwukomorowanej obieraczki do ziemniaków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 195 075,00	- 190 000,00	14 005 075,00	14 005 075,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 728 525,00	0,00	9 728 525,00	9 728 525,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 357,31	0,00	5 548 357,31	5 548 357,31	
			2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	5 548 357,31	0,00	5 548 357,31	5 548 357,31	
			Dochody własne jst	5 548 357,31	0,00	5 548 357,31	5 548 357,31	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 642,53	0,00	3 544 642,53	3 544 642,53	
			2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	3 544 642,53	0,00	3 544 642,53	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	3 544 642,53	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 525,16	0,00	625 525,16	625 525,16	
			2007/110 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	270 000,00	- 150 000,00	120 000,00	120 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
			2018/14 Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00	100 000,00	

		"Gminny program wymiany pieców"				
		Dochody własne jst		250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	2 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki		2 000,00	0,00	2 000,00
		Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki		1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
90095		Pozostała działalność		4 194 550,00	- 40 000,00	4 154 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 194 550,00	- 40 000,00	4 154 550,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski		10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst		10 000,00	0,00	10 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych		120 500,00	- 60 000,00	60 500,00
		Dochody własne jst		120 500,00	- 60 000,00	60 500,00
		2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach		1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00
		Dochody własne jst		1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00
		2016/09 Budowa parku linowego		500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst		500 000,00	0,00	500 000,00
		2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw		1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
		Dochody własne jst		1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
		2018/13 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej		30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej		1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
		2018/20 Instalacja i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego na terenie parku linowego		43 050,00	0,00	43 050,00
		Dochody własne jst		43 050,00	0,00	43 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50 000,00	0,00	50 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00	0,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	50 000,00

926		"Zakup systemu nagłośnieniowego"	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Kultura fizyczna	90 000,00	- 20 227,00	69 773,00
		Obiekty sportowe	75 000,00	- 20 227,00	54 773,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 20 227,00	54 773,00
		2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	55 000,00	- 20 227,00	34 773,00
		Dochody własne jst	55 000,00	- 20 227,00	34 773,00
		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. "Szkola żeglarstwa""	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Razem	41 966 014,00	- 3 111 300,00	38 854 714,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BUKMISTRZ

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	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			2 329 250,00	0,00	2 329 250,00	0,00	174 457,37	0,00	174 457,37
		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		64 000,00
800							64 000,00	0,00	64 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 605 000,00		1 605 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					43 957,37		43 957,37
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Zakup systemu nagośnieniowego"					50 000,00		50 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	724 250,00		724 250,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczek letnich dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					16 500,00		16 500,00
921			2 329 250,00	0,00	2 329 250,00	0,00	110 457,37	0,00	110 457,37
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			7 156 450,00	365 801,00	7 522 251,00	0,00	2 958 125,64	-129 000,00	2 829 125,64
		Nazwa zadania							
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -"Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki"					50 000,00		50 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu budynku OSP Dziekanów Polski"					0,00	21 000,00	21 000,00
754			0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	21 000,00	71 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 110 000,00	50 000,00	1 160 000,00				
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		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	150 000,00	4 460 000,00				
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		737 300,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	162 750,00		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		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	784 000,00	165 801,00	949 801,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	420 000,00		420 000,00				
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	68 600,00		68 600,00				

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					34 175,64	0,00	34 175,64
801			7 156 450,00	365 801,00	7 522 251,00	0,00	873 125,64	0,00	873 125,64
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					80 000,00		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		460 000,00
851							540 000,00	0,00	540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					140 000,00		140 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					300 000,00		300 000,00
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					10 000,00		10 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					45 000,00		45 000,00
855							495 000,00	0,00	495 000,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"					10 000,00		10 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					20 000,00		20 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"					250 000,00	-150 000,00	100 000,00
900							280 000,00	-150 000,00	130 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					220 000,00		220 000,00
921							220 000,00	0,00	220 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					500 000,00		500 000,00
926							500 000,00	0,00	500 000,00
Ogółem dotacje			9 485 700,00	365 801,00	9 851 501,00	0,00	3 132 583,01	-129 000,00	3 003 583,01

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 218.610,33 zł, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę per saldo 218.610,33 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt w kwocie 1.969.684,19 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Przychody pozostają bez zmian i pochodzą z wolnych środków w kwocie 5.375.693,43 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 1.969.684,19 zł, planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł i planowany wykup obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.406.009,24 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę per saldo 65.488,00 zł, dokonuje się zmian w następujących działach:

W dziale 756 rozdział 75615 zwiększa się dochody o kwotę 784,00 zł, z tytułu otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym za rok 2017.

W dziale 758 rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 4.797,00 zł, z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

W dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę per saldo 59.907,00 zł, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zmniejsza się dochody o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej z Gminy Czosnów z przeznaczeniem na Szkołę Podstawową w Sadowej.
- Rozdział 80104 zwiększa się dochody o kwotę 89.907,00 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Przedszkole Niepubliczne.

Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 153.122,33 zł, zmian dokonuje się:

W dziale 758 rozdział 75814 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 153.122,33 zł, z tytułu zwrotu do budżetu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 3.329.910,33 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne.

W dziale 710 rozdział 71012 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty związane z pozyskiwaniem niezbędnych dokumentów dotyczących regulacji stanów prawnych gruntów.

W dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę 1.231.169,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75011 zwiększa wydatki o kwotę 68.339,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu zadań zleconych z budżetu państwa.
- rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 700.000,00 zł, środki zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne.
- Rozdział 75085 zwiększa się wydatki o kwotę 462.830,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie wspólnej obsługi w kwocie 417.830,00 zł, na zakup pozostałych usług w kwocie 45.000,00 zł.

W dziale 754 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 147.400,33 zł, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 74.400,33 zł, z tego 21.000,00 zł przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim na zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu w Strażnicy OSP w Dziekanowie

Polskim, na zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł, zakup pozostałych usług 28.400,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia samochodów OSP w kwocie 15.000,33 zł.

- Rozdział 75416 zwiększa się wydatki o kwotę 75.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Straży Miejskiej.
- Rozdział 75495 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł, którą przenosi się na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową serwera w Centrum Monitoringu.

W dziale 757 rozdział 75704 zmniejsza się wydatki o kwotę 598.707,00 zł, środki te zostały uwolnione z poręczeń udzielonych przez Gminę spółce gminnej ZWiK sp. z o. o w związku ze spłatą kolejnych rat spłaty pożyczek (II kw.2018 r.). Powyższe środki zostaną wykorzystane na inne wydatki.

W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę 2.114.359,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.171.711,00 zł, dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 899.954,00 zł z tego SP Nr 1 w Łomiankach w kwocie 271.488,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim kwocie 56.600,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym w kwocie 133.084,00 zł, SP w Sadowej w kwocie 67.382,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach w kwocie 178.700,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach w kwocie 192.700,00 zł. Zwiększa się wydatki na cele statutowe w kwocie 179.800,00 zł, z tego 30.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Nr 1 w Łomiankach, 134.800,00 zł na zakup energii i gazu, 3.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, 12.000,00 zł na pozostałe usługi, poza tym zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli w kwocie 41.957,00 zł). Dokonuje się również zwiększenia wydatków na dotacje dla niepublicznych szkół (w związku z obowiązkiem aktualizacji stawek) w kwocie 50.000,00 zł.
- Rozdział 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 18.466,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17.266,00 zł i tak: SP w Dziekanowie Polskim 9.000,00 zł, SP Dziekanów Leśny 3.496,00 zł, SP w Sadowej 4.070,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach 700,00 zł oraz 1.000,00 zł przeznacza się na świadczenia dla osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli). Poza tym kwotę 200,00 zł przeznacza się na zakup usług zdrowotnych.
- Rozdział 80104 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 471.327,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się kwotę 268.946,00 zł (PS Łomianki – 56.900,00 zł, PS Dziekanów Leśny – 62.000,00 zł, PS w Dąbrowie – 80.296,00 zł, PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym – 69.750,00 zł), kwotę 47.500,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł), zakup energii (38.000,00 zł), zakup pozostałych usług (2.500,00 zł) oraz zabezpiecza się 5.000,00 zł na opłaty czynszu, na świadczenia dla osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli) zabezpiecza się kwotę 4.881,00 zł, na dotację dla Przedszkoli Niepublicznych zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł.
- Rozdział 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 70.812,00 zł z tego : na wynagrodzenia i pochodne dla dla nauczycieli klas gimnazjalnych 65.844,00 zł (SP Dziekanów Leśny – 45.844,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach – 20.000,00 zł) oraz na zakup pozostałych usług w kwocie 4.968,00 zł.
- Rozdział 80148 zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł, środki zabezpiecza się na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, zakup środków żywności.
- Rozdział 80149 zwiększa się wydatki o kwotę 166.551,00 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, z tego na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 165.801,00 zł, 450,00 zł na wynagrodzenia i 300,00 zł na świadczenia osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli).
- Rozdział 80150 zwiększa się wydatki o kwotę 35.492,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 32.892,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.600,00 zł.

- Rozdział 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł na zakup programu „Dwujęzyczne dzieci” oraz zakupy i usługi związane z uroczystościami szkolnymi.

W dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 92.300,00 zł, którą przeznacza się na wydatki z tytułu płatności za pobyt w DPS 87.800,00 zł oraz na wypłatę zasiłków wynikających z decyzji 4.500,00 zł.
- Rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 3.100,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS.
- Rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 4.600,00 zł, którą zabezpiecza się na zapłatę czynszu za wynajem umywalni.

Dział 854 zwiększa się wydatki o kwotę 83.319,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę 77.732,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 74.271,00 zł (SP Nr 1 Łomiankach – 42.533,00 zł, SP Dziekanów Leśny – 28.351,00 zł, SP w Sadowej – 3.387,00 zł), na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych – dodatki dla nauczycieli w kwocie 3.261,00 zł oraz zakup usług zdrowotnych 200,00 zł.
- Rozdział 85404 zwiększa się wydatki o kwotę 5.587,00 zł na wynagrodzenia i pochodne 5.287,00 zł oraz 300,00 zł świadczenia – dodatki dla nauczycieli – wczesne wspomaganie rozwoju ucznia.

W dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 197.370,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ICDS – 23.870,00 zł oraz kwota 173.500,00 zł na cele statutowe ICDS w tym: zakup materiałów niezbędnych do uzupełnienia i wymiany fugi tytanowej w przebiegarniach i na plaży wokół basenu, opłaty za energię, gaz i wodę w budynku ICDS oraz zakup pozostałych usług.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 3.311.300,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

Dział 600

Zad. 2007/08 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- W 2018 r. wprowadza się plan wydatków w § 6057 o kwotę 20.000,00 zł.
- W 2018 r. wprowadza się plan wydatków w § 6059 o kwotę 5.000,00 zł.

W celu dokonania zakupu infrastruktury rowerowej w ramach programu ZIT dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. w § 6057 o kwotę 23.686,01 zł do kwoty 328.980,72 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. w § 6059 o kwotę 5.921,50 zł do kwoty 82.245,18 zł.

W związku z zakończeniem zadania dokonuje się następujących zmian.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w § 6057 o kwotę 4.800,00 zł do kwoty 245.103,02 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w § 6059 o kwotę 1.200,00 zł do kwoty 61.275,76 zł.

W celu dokonania zakupu infrastruktury rowerowej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. w § 6057 o kwotę 8.229,02 zł do kwoty 1.414.899,74 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. w § 6059 o kwotę 2.057,26 zł do kwoty 353.724,93 zł.

W związku z oszczędnościami na zadaniu dokonuje się w/w zmian.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.240.000,00 zł.

Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/38 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 1 250 000,00 zł.

Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. w § 6050 o kwotę 101 326,00 zł do kwoty 1 413 674,46 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w § 6057 o kwotę 7.115,03 zł do kwoty 244.777,06 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w § 6059 o kwotę 1.778,76 zł do kwoty 61.194,27 zł.

W celu dokonania zakupu infrastruktury rowerowej oraz na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się w/w zmian na zadaniu.

Zad. 2016/03 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 1 400 000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych i kolejny brak rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji, dokonuje się w/w zmian.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 925 000,00 zł do kwoty 875 000,00 zł.

Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty oraz na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się w/w zmian.

Zad. 2016/12 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 2 750 000,00 zł.

Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/14 - Przebudowa ul. Wędrorców

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 5 563,00 zł do kwoty 2 043 437,00 zł.

Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/15 - Przebudowa ul. Malarskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 183 955,00 zł do kwoty 29 520,00 zł.

Ze względu na konieczność uzyskania zgody na realizację inwestycji (procedura w toku) i 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 na 2018 r. o kwotę 49 000,00 zł do kwoty 1 000,00 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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 551 000,00 zł.

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

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018r. o kwotę 9 435,00 zł do kwoty 110 565,00 zł.

Ze względu na podpisanie umowy na opracowanie koncepcji poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

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 1 177,00 zł do kwoty 58 823,00 zł.

Ze względu na podpisanie umowy na opracowanie koncepcji poniżej planowanej kwoty, dokonuje się powyższych zmian.

Zad. 2018/22 - Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji 2018 - 2020 r
- Rok 2018 – 1.000,00 zł
- Rok 2019 – 100.000,00 zł
- Rok 2020 – 700.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji oraz realizację przebudowy odc. ul. Parkowej.

Dział 700

Zad. 2018/21 - Zamiana działki z KPN

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2018 o kwotę 25.553,00 zł do kwoty 153.063,00 zł.

W związku z planowaną zamianą działki z KPN zwiększa się wydatki wynikające z dopłaty do zamienianych działek.

Zad. 2015/28 Modernizacja budynków komunalnych

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł.

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

Dział 710

Zad. 2012/19 - Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 24 170,00 zł do kwoty 25 830,00 zł.

Ze względu na podpisanie umowy na aktualizację dokumentacji poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 754

Zad. 2018/19 – Rozbudowa serwera w Centrum Monitoringu i budowa nowego punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki

- Zwiększa się plan wydatków w 2018 r. o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 52.000,00 zł.

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem rynku zabezpiecz się środki na realizację zadania.

Dział 900

Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Gminny program wymiany pieców”

- Zmniejsza się plan dotacji celowej w 2018 r. o kwotę 150 000,00 do kwoty 100.000,00 zł.
Ze względu na realizację dotacji według wytycznych programu wymiany pieców przy założeniu spełnienia wszystkich warunków przez mieszkańców, dokonuje się powyższych zmian.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018r. o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 60 500,00 zł
Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację innych zadań inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 1 520 000,00 zł.
Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 926

Zad. 2015/22 - Przebudowa kompleksu boisk

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 20 227,00 zł do kwoty 34 773,00 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		155 857 098,20
2.	Wydatki		157 826 782,39
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 155 857 098,20
 Przychody 5 375 693,43
Ogółem dochody i przychody 161 232 791,63

Plan wydatków 157 826 782,39
 Rozchody 3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 161 232 791,63

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski