

Uchwała Nr XXVIII / 249 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 września 2020 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach, uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020 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 2020, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2 a,
 - d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2020, zgodnie z tabelą nr 3,
 - e) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020, zgodnie z tabelą nr 4,
- 2) W załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi kwotę | 186.488.203,39 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 184.370.854,10 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 2.117.349,29 zł, |
| 2) plan wydatków wynosi kwotę | 213.513.133,23 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 176.532.575,23 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 36.980.558,00 zł. |

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII / 249 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 września 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	87 000,00	-20 000,00	20 000,00	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 856,00	16 856,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 144,00	3 144,00
758			Różne rozliczenia	24 349 493,00	0,00	21 842,59	24 371 335,59
			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	140 237,00	0,00	21 842,59	162 079,59
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 842,59	21 842,59
801			Oświata i wychowanie	3 950 862,58	0,00	10 000,00	3 960 862,58
			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
	80101		Szkoły podstawowe	139 420,34	0,00	10 000,00	149 420,34

			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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				184 339 011,51	-20 000,00	51 842,59	184 370 854,10
			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	174 855,00	0,00	20 000,00	194 855,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 730,29	2 730,29
			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	2 730,29	2 730,29
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 730,29	2 730,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 630,00	0,00	1 600 000,00	1 663 630,00
			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	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

majątkowe razem:		414 619,00	0,00	1 702 730,29	2 117 349,29
	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	127 998,00	0,00	0,00	127 998,00
Ogółem:		184 753 630,51	-20 000,00	1 754 572,88	186 488 203,39
	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	302 853,00	0,00	20 000,00	322 853,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII / 249 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 września 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 794 004,95	10 584 019,95	4 123 814,95	0,00	4 123 814,95	6 460 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209 985,00	17 209 985,00	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	1 011 712,33	63 712,33	63 712,33	0,00	63 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 805 717,28	10 647 732,28	4 187 527,28	0,00	4 187 527,28	6 460 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 157 985,00	18 157 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 326 363,95	2 116 378,95	2 116 378,95	0,00	2 116 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209 985,00	17 209 985,00	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	1 011 712,33	63 712,33	63 712,33	0,00	63 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 338 076,28	2 180 091,28	2 180 091,28	0,00	2 180 091,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 157 985,00	18 157 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 703 678,95	1 703 678,95	1 703 678,95	0,00	1 703 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 711,45	6 711,45	6 711,45	0,00	6 711,45	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	1 710 390,40	1 710 390,40	1 710 390,40	0,00	1 710 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	378 200,00	378 200,00	378 200,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 000,88	57 000,88	57 000,88	0,00	57 000,88	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	435 200,88	435 200,88	435 200,88	0,00	435 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 209 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209 985,00	17 209 985,00	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	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 157 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 157 985,00	18 157 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	996 581,00	996 581,00	996 581,00	16 450,00	980 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 300,00	-58 300,00	-58 300,00	-1 250,00	-57 050,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	958 281,00	958 281,00	938 281,00	15 200,00	923 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	336 081,00	336 081,00	336 081,00	16 450,00	319 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-1 250,00	-18 750,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 081,00	336 081,00	316 081,00	15 200,00	300 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 053,50	1 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 053,50	1 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	196,50	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196,50	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 250,00	-14 250,00	-14 250,00	0,00	-14 250,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 009,90	12 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 009,90	12 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 240,10	2 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 240,10	2 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 781,00	204 781,00	204 781,00	0,00	204 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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
				po zmianach	200 281,00	200 281,00	200 281,00	0,00	200 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 792,60	3 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 792,60	3 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	707,40	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	707,40	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	572 500,00	572 500,00	572 500,00	0,00	572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 300,00	-38 300,00	-38 300,00	0,00	-38 300,00	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
				po zmianach	534 200,00	534 200,00	534 200,00	0,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	435 439,00	435 439,00	435 439,00	0,00	435 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 300,00	-38 300,00	-38 300,00	0,00	-38 300,00	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
				po zmianach	397 139,00	397 139,00	397 139,00	0,00	397 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	764 117,00	562 164,00	562 164,00	0,00	562 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 953,00	201 953,00	64 368,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 117,00	562 164,00	562 164,00	0,00	562 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 953,00	241 953,00	64 368,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	764 117,00	562 164,00	562 164,00	0,00	562 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 953,00	201 953,00	64 368,00	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
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 117,00	562 164,00	562 164,00	0,00	562 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 953,00	241 953,00	64 368,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	137 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 585,00	137 585,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 585,00	177 585,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 722 882,81	21 689 382,81	21 176 882,81	17 683 241,00	3 493 641,81	0,00	506 500,00	6 000,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 781 282,81	21 747 782,81	21 235 282,81	17 683 241,00	3 552 041,81	0,00	506 500,00	6 000,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 453 159,00	11 434 659,00	11 404 159,00	9 002 170,00	2 401 989,00	0,00	24 500,00	6 000,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 493 159,00	11 474 659,00	11 444 159,00	9 002 170,00	2 441 989,00	0,00	24 500,00	6 000,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 140 184,00	8 125 184,00	8 105 184,00	7 495 900,00	609 284,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 156 184,00	8 141 184,00	8 121 184,00	7 495 900,00	625 284,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	192 684,00	192 684,00	192 684,00	0,00	192 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 684,00	204 684,00	204 684,00	0,00	204 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	50 512,81	50 512,81	20 512,81	1 500,00	19 012,81	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 912,81	52 912,81	22 912,81	1 500,00	21 412,81	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 687 824,00	2 687 604,00	2 531 140,00	1 617 389,00	913 751,00	0,00	156 464,00	0,00	0,00	0,00	1 000 220,00	1 000 220,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 837 824,00	2 737 604,00	2 531 140,00	1 617 389,00	913 751,00	0,00	206 464,00	0,00	0,00	0,00	1 100 220,00	1 100 220,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 285 697,00	435 697,00	305 333,00	0,00	305 333,00	0,00	130 364,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 435 697,00	485 697,00	305 333,00	0,00	305 333,00	0,00	180 364,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	95 532,00	95 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	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
				po zmianach	145 532,00	145 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 234 607,00	46 248 028,00	32 911 311,90	23 211 643,49	9 699 668,41	11 893 127,10	1 268 734,00	174 855,00	0,00	0,00	986 579,00	986 579,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 961 667,00	1 943 167,00	1 805 889,00	1 804 889,00	1 000,00	0,00	137 278,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 175 274,00	48 190 195,00	34 716 200,90	25 016 532,49	9 699 668,41	11 893 127,10	1 406 012,00	174 855,00	0,00	0,00	985 079,00	985 079,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 662 249,00	23 775 670,00	21 345 154,00	17 212 718,00	4 132 436,00	1 500 000,00	930 516,00	0,00	0,00	0,00	886 579,00	886 579,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	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
				zwiększenie	1 211 109,00	1 211 109,00	1 102 387,00	1 101 387,00	1 000,00	0,00	108 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 853 358,00	24 986 779,00	22 447 541,00	18 314 105,00	4 133 436,00	1 500 000,00	1 039 238,00	0,00	0,00	0,00	866 579,00	866 579,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	877 316,00	877 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 722,00	108 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 038,00	986 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 316 755,00	13 316 755,00	13 316 755,00	13 316 755,00	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
				zwiększenie	923 216,00	923 216,00	923 216,00	923 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 239 971,00	14 239 971,00	14 239 971,00	14 239 971,00	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	2 502 250,00	2 502 250,00	2 502 250,00	2 502 250,00	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
				zwiększenie	156 038,00	156 038,00	156 038,00	156 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 658 288,00	2 658 288,00	2 658 288,00	2 658 288,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	302 169,00	302 169,00	302 169,00	302 169,00	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
				zwiększenie	22 133,00	22 133,00	22 133,00	22 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 302,00	324 302,00	324 302,00	324 302,00	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	831 502,00	831 502,00	831 502,00	0,00	831 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	832 502,00	832 502,00	832 502,00	0,00	832 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	886 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 579,00	886 579,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 579,00	866 579,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	924 216,00	924 216,00	776 773,00	667 123,00	109 650,00	101 200,00	46 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 514,00	29 514,00	27 963,00	27 963,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	953 730,00	953 730,00	804 736,00	695 086,00	109 650,00	101 200,00	47 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	46 243,00	46 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 794,00	47 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	521 545,00	521 545,00	521 545,00	521 545,00	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
				zwiększenie	23 576,00	23 576,00	23 576,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 121,00	545 121,00	545 121,00	545 121,00	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	100 210,00	100 210,00	100 210,00	100 210,00	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
				zwiększenie	4 052,00	4 052,00	4 052,00	4 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 262,00	104 262,00	104 262,00	104 262,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 435,00	14 435,00	14 435,00	14 435,00	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	12 228 250,00	12 128 250,00	4 912 235,00	3 143 083,00	1 769 152,00	7 055 200,00	160 815,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	313 941,00	295 441,00	275 936,00	275 936,00	0,00	0,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 542 191,00	12 423 691,00	5 188 171,00	3 419 019,00	1 769 152,00	7 055 200,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	160 815,00	160 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 505,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 320,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 435 470,00	2 435 470,00	2 435 470,00	2 435 470,00	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
				zwiększenie	235 462,00	235 462,00	235 462,00	235 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 670 932,00	2 670 932,00	2 670 932,00	2 670 932,00	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	451 600,00	451 600,00	451 600,00	451 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 474,00	40 474,00	40 474,00	40 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 074,00	492 074,00	492 074,00	492 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	901 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	901 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 677 017,00	3 677 017,00	2 349 607,00	2 036 056,00	313 551,00	1 200 000,00	127 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	407 103,00	407 103,00	399 603,00	399 603,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 084 120,00	4 084 120,00	2 749 210,00	2 435 659,00	313 551,00	1 200 000,00	134 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	127 410,00	127 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 910,00	134 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 563 186,00	1 563 186,00	1 563 186,00	1 563 186,00	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
				zwiększenie	340 898,00	340 898,00	340 898,00	340 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 904 084,00	1 904 084,00	1 904 084,00	1 904 084,00	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	318 645,00	318 645,00	318 645,00	318 645,00	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
				zwiększenie	55 455,00	55 455,00	55 455,00	55 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 100,00	374 100,00	374 100,00	374 100,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	45 380,00	45 380,00	45 380,00	45 380,00	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
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 630,00	48 630,00	48 630,00	48 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 394 728,00	2 394 728,00	1 896 658,00	1 028 144,00	868 514,00	0,00	498 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 494 728,00	2 494 728,00	1 996 658,00	1 028 144,00	968 514,00	0,00	498 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	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	przed zmianą	379 000,00	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 466 861,00	3 466 861,00	3 218 886,00	3 027 926,00	190 960,00	0,00	247 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 036,00	350 036,00	346 874,00	346 874,00	0,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 816 897,00	3 816 897,00	3 565 760,00	3 374 800,00	190 960,00	0,00	251 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 288 341,00	3 288 341,00	3 108 051,00	2 947 026,00	161 025,00	0,00	180 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 036,00	350 036,00	346 874,00	346 874,00	0,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 638 377,00	3 638 377,00	3 454 925,00	3 293 900,00	161 025,00	0,00	183 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	180 290,00	180 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 452,00	183 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 319 735,00	2 319 735,00	2 319 735,00	2 319 735,00	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
				zwiększenie	293 236,00	293 236,00	293 236,00	293 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 612 971,00	2 612 971,00	2 612 971,00	2 612 971,00	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	418 700,00	418 700,00	418 700,00	418 700,00	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
				zwiększenie	48 761,00	48 761,00	48 761,00	48 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 461,00	467 461,00	467 461,00	467 461,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	54 662,00	54 662,00	54 662,00	54 662,00	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
				zwiększenie	4 877,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 539,00	59 539,00	59 539,00	59 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	42 047 801,00	42 007 801,00	2 009 847,00	1 173 132,00	836 715,00	303 000,00	39 694 954,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 947 801,00	41 907 801,00	1 909 847,00	1 173 132,00	736 715,00	303 000,00	39 694 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	511 800,00	511 800,00	511 800,00	8 000,00	503 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411 800,00	411 800,00	411 800,00	8 000,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	497 800,00	497 800,00	497 800,00	0,00	497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 800,00	397 800,00	397 800,00	0,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	36 746 868,83	28 758 716,83	28 598 716,83	2 320 156,00	26 278 560,83	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 988 152,00	3 588 152,00	102 459,00	0,00	4 400 000,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 300,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 862 668,83	28 741 216,83	28 581 216,83	2 320 156,00	26 261 060,83	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 452,00	3 721 452,00	102 459,00	0,00	4 400 000,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 540 610,00	2 540 610,00	2 515 310,00	0,00	2 515 310,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 539 110,00	2 539 110,00	2 513 810,00	0,00	2 513 810,00	25 300,00	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	100 310,00	100 310,00	100 310,00	0,00	100 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 810,00	98 810,00	98 810,00	0,00	98 810,00	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	245 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	283 300,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	150 000,00	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	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	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 112 342,00	5 354 190,00	5 309 490,00	2 011 000,00	3 298 490,00	24 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 758 152,00	2 758 152,00	102 459,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 191 342,00	5 338 190,00	5 293 490,00	2 011 000,00	3 282 490,00	24 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 152,00	2 853 152,00	102 459,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 353 465,00	1 353 465,00	1 353 465,00	0,00	1 353 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 337 465,00	1 337 465,00	1 337 465,00	0,00	1 337 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 638 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 043,00	2 638 043,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 733 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 043,00	2 733 043,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 098 599,17	3 098 599,17	205 271,77	6 000,00	199 271,77	2 893 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 711,45	-3 711,45	-3 711,45	0,00	-3 711,45	0,00	-3 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 600,00	85 600,00	600,00	0,00	600,00	85 000,00	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	3 180 487,72	3 180 487,72	202 160,32	6 000,00	196 160,32	2 978 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	553 371,77	553 371,77	205 271,77	6 000,00	199 271,77	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 711,45	-3 711,45	-3 711,45	0,00	-3 711,45	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	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
				po zmianach	550 260,32	550 260,32	202 160,32	6 000,00	196 160,32	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 348,00	32 348,00	32 348,00	0,00	32 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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
				po zmianach	32 648,00	32 648,00	32 648,00	0,00	32 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	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
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	156 923,77	156 923,77	156 923,77	0,00	156 923,77	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	-3 711,45	-3 711,45	-3 711,45	0,00	-3 711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 212,32	153 212,32	153 212,32	0,00	153 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 742 227,40	1 742 227,40	0,00	0,00	0,00	1 742 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 772 227,40	1 772 227,40	0,00	0,00	0,00	1 772 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 348 235,00	598 235,00	74 335,00	5 400,00	68 935,00	523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 987 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 987 631,00	-1 987 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 360 604,00	598 235,00	74 335,00	5 400,00	68 935,00	523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 369,00	1 762 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 987 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 987 631,00	-1 987 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 762 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 369,00	1 762 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 987 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 987 631,00	-1 987 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 762 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 369,00	1 762 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	211 778 560,35	174 030 171,35	106 606 764,85	50 367 846,49	56 238 918,36	22 761 559,50	42 493 197,00	180 855,00	1 248 317,00	739 478,00	37 748 389,00	33 348 389,00	166 827,00	0,00	4 400 000,00		
				zmniejszenie	-2 188 142,45	-180 511,45	-180 511,45	-1 250,00	-179 261,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 007 631,00	-2 007 631,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 922 715,33	2 682 915,33	2 387 475,33	2 151 763,00	235 712,33	85 000,00	190 440,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 800,00	1 239 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 513 133,23	176 532 575,23	108 813 728,73	52 518 359,49	56 295 369,24	22 846 559,50	42 683 637,00	200 855,00	1 248 317,00	739 478,00	36 980 558,00	32 580 558,00	166 827,00	0,00	4 400 000,00		

Wydatki majątkowe na rok 2020, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XXVIII / 249 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 września 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 209 985,00	948 000,00	18 157 985,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 209 985,00	948 000,00	18 157 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 209 985,00	948 000,00	18 157 985,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	78 000,00	0,00	78 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	2 210 000,00	1 197 000,00	3 407 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	150 000,00	- 149 000,00	1 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 476,00	0,00	1 476,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	500 000,00	0,00	500 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	45 000,00	0,00	45 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Milej	0,00	0,00	0,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	0,00	0,00	0,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	0,00	0,00	0,00
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	0,00	0,00	0,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	4 551 559,00	0,00	4 551 559,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	0,00	0,00	0,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowej - ul. Warszawska)	3 780 000,00	- 100 000,00	3 680 000,00
			2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	0,00	0,00	0,00
			2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
			2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	0,00	0,00	0,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	500 000,00	0,00	500 000,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	0,00	0,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	250 000,00	0,00	250 000,00
			2017/13 Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej)	0,00	0,00	0,00
			2017/14 Projekt i budowa ulicy Poziomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej i ul. Królowej Marysieńki)	0,00	0,00	0,00

		2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	0,00	0,00	0,00
		2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	0,00	0,00	0,00
		2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	0,00	0,00	0,00
		2018/04 Budowa parkingu P+R	0,00	0,00	0,00
		2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	150 000,00	0,00	150 000,00
		2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada	200 000,00	0,00	200 000,00
		2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	215 000,00	0,00	215 000,00
		2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	220 000,00	0,00	220 000,00
		2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
		2020/01 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00
		2020/02 Rozbudowa ul. Spacerowej	0,00	0,00	0,00
		2020/03 Rozbudowa ul. Łużyckiej	0,00	0,00	0,00
		2020/04 Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej	0,00	0,00	0,00
		2020/05 Rozbudowa ul. Wąskiej	0,00	0,00	0,00
		2020/06 Rozbudowa ul. Łąkowej	0,00	0,00	0,00
		2020/07 Rozbudowa ul. Podleśnej odc. od Netto do ul. Krzywej	0,00	0,00	0,00
		2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	57 000,00	0,00	57 000,00
		2020/19 Budowa chodnika w ul. Waligóry	5 289,00	0,00	5 289,00
		2020/20 Projekt i budowa ulicy Błotnej	70 000,00	0,00	70 000,00
		2020/21 Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	70 000,00	0,00	70 000,00
		2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	0,00	0,00	0,00
		2020/23 Projekt i budowa ulicy Rolniczej (od ul. Rolniczej w kierunku śluzy na wale Wiślanym)	0,00	0,00	0,00
		2020/24 Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej w kierunku J.Dziekanowskiego)	0,00	0,00	0,00
		2020/31 Przebudowa ul. Żywicznej	1 661,00	0,00	1 661,00
		2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołtąja i opaski ulicy Kolejowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	25 000,00	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 538 000,00	0,00	6 538 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 430 000,00	0,00	5 430 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 000,00	0,00	5 430 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	950 000,00	0,00	950 000,00
			2020/09 Pozyskanie gruntów pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sadowej-cele inwestycyjne	2 169 000,00	0,00	2 169 000,00
			2020/10 Pozyskanie gruntów pod cele oświatowe	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	208 000,00	0,00	208 000,00
			2019/01 Budowa budynku komunalnego	800 000,00	0,00	800 000,00
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
720			Informatyka	201 953,00	40 000,00	241 953,00
	72095		Pozostała działalność	201 953,00	40 000,00	241 953,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 494,40	0,00	51 494,40
			2020/11 Budowa publicznych punktów dostępu do internetu ("hotspotów")	51 494,40	0,00	51 494,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 873,60	0,00	12 873,60
			2020/11 Budowa publicznych punktów dostępu do internetu ("hotspotów")	12 873,60	0,00	12 873,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 585,00	40 000,00	177 585,00
			2020/35 Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych	48 585,00	0,00	48 585,00
			2020/37 Zakup UPS CES 10kVA/9kW	20 000,00	0,00	20 000,00
			2020/38 Zakup ITmanagera	39 000,00	0,00	39 000,00
			2020/39 Zakup urządzenia FortiGate 100F	30 000,00	0,00	30 000,00
			2020/44 Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych"	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	33 500,00	0,00	33 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00	0,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	18 500,00	0,00	18 500,00
			2020/12 Budowa budynku miejskiej aktywności lokalnej "Miejsce Aktywności Lokalnej-Jaśminowa"	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			2020/13 Zakup licencji INFO-SYSTEM BUDŻET na potrzeby CUW	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 220,00	100 000,00	1 100 220,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	850 000,00	100 000,00	950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		2020/25 Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach wraz ze świetlicą dla młodzieży na działce nr 819/3	0,00	0,00	0,00
		2020/26 Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim wraz ze świetlicą dla młodzieży - Etap I pozyskanie gruntów	350 000,00	0,00	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2020/27 Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach	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	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		"Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach"	500 000,00	100 000,00	600 000,00
75495		Pozostała działalność	150 220,00	0,00	150 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 220,00	0,00	150 220,00
		2020/14 Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	150 220,00	0,00	150 220,00
801		Oświata i wychowanie	986 579,00	- 1 500,00	985 079,00
	80101	Szkoły podstawowe	886 579,00	- 20 000,00	866 579,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 579,00	- 20 000,00	866 579,00
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	820 000,00	- 20 000,00	800 000,00
		2020/28 Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Kiełpinie wraz z infrastrukturą sportową (boiska), na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	6 027,00	0,00	6 027,00
		2020/32 Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	44 552,00	0,00	44 552,00
		2020/40 Budowa wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	16 000,00	0,00	16 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00	18 500,00	118 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 500,00	118 500,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	0,00	0,00	0,00
		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		2020/45 Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy i adaptacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	0,00	18 500,00	18 500,00
855		Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 988 152,00	133 300,00	8 121 452,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
		"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki"	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2020/15 Przebudowa cieków wodnych Struga Dziekanowska	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	38 300,00	188 300,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	38 300,00	188 300,00
		"Gminny program wymiany pieców"	150 000,00	38 300,00	188 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	0,00	580 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	500 000,00	0,00	500 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	80 000,00	0,00	80 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2020/16 Zakup kontenerów KP 21 na GPSZOK	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 758 152,00	95 000,00	2 853 152,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 043,00	95 000,00	2 733 043,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	420 000,00	80 000,00	500 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	210 502,00	0,00	210 502,00
		2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		2019/27 Rozbudowa parku linowego	17 541,00	0,00	17 541,00

		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2020/17 Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego w Kielpinie w zakresie infrastruktury sportowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2020/18 Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup i montaż	20 000,00	0,00	20 000,00
		2020/29 Wykonanie projektu i przebudowa pomieszczeń na parterze ICDS	0,00	0,00	0,00
		2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		2020/33 Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw	200 000,00	0,00	200 000,00
		2020/41 Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	63 630,00
		2019/27 Rozbudowa parku linowego	63 630,00	0,00	63 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 829,00	0,00	38 829,00
		2019/27 Rozbudowa parku linowego	38 829,00	0,00	38 829,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 650,00	0,00	17 650,00
		2020/42 Zakup zestawu do telekonferencji	17 650,00	0,00	17 650,00
926		Kultura fizyczna	3 750 000,00	- 1 987 631,00	1 762 369,00
	92601	Obiekty sportowe	3 750 000,00	- 1 987 631,00	1 762 369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	- 1 987 631,00	1 762 369,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	3 750 000,00	- 1 987 631,00	1 762 369,00
Razem			37 748 389,00	- 767 831,00	36 980 558,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2020

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki										
			2020 rok										
			Wydatki razem	z tego:						Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania									
	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Priorytet:		Oś priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu										
	Działanie:		1.1 Weliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach										
	Nazwa projektu:		Publiczny internet dla każdego w Gminie Łomianki										
	Wydatki:	dz.720 rozd.72095	64 368,00	12 873,60	0,00	12 873,60	0,00	51 494,40	0,00	0,00	51 494,40		
	2020 r.		64 368,00	12 873,60	0,00	12 873,60	0,00	51 494,40	0,00	0,00	51 494,40		
2.	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020										
	Priorytet:		Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER										
	Działanie:		Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność										
	Nazwa projektu:		Doposażenie parku linowego przy ul. Łyżwiarskiej w Gminie Łomianki										
	Wydatki:	dz.900 rozd.90095	102 459,00	38 829,00	38 829,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00		
	2020 r.		102 459,00	38 829,00	38 829,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00		
3.	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Priorytet:		Oś priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu										
	Działanie:		1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach										
	Nazwa projektu:		Zdalna Szkoła w Łomiankach										
	Wydatki:	dz.801 rozd.80195	99 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 855,00	0,00	0,00	99 855,00		
	2020 r.		99 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 855,00	0,00	0,00	99 855,00		
4.	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Priorytet:		Oś priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu										
	Działanie:		1.1 Wyznaczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach										
	Nazwa projektu:		Zdalna Szkoła + w Łomiankach										
	Wydatki:	dz.801 rozd.80195	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00		
	2020 r.		75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00		
5.	Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020										
	Priorytet:												
	Działanie:		"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"										
	Nazwa projektu:												
	Wydatki:	dz.750 rozd.75023	6 000,00	2 430,00	1 800,00	630,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00		
	2020 r.		6 000,00	2 430,00	1 800,00	630,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00		
6.	Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
	Priorytet:		Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
	Działanie:		2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego										
	Nazwa projektu:		WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach										
	Wydatki:	dz.710 rozd.71004	20 000,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00	16 856,00		
	2020 r.		20 000,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00	16 856,00		
Ogółem wydatki			367 682,00	57 276,60	40 629,00	16 647,60	0,00	310 405,40	0,00	0,00	310 405,40		

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						442 071,63	0,00	442 071,63	
1	Sadowa					59 013,70	0,00	59 013,70	
921	92105	4300				1 000,00		1 000,00	Warsztaty edukacyjne dla niepełnosprawnych
801	80101	6050	2019/06			20 000,00	-20 000,00	0,00	Wykonanie projektu boiska dla Szkoły Podstawowej w Sadowej
801	80104	6050	2020/45			0,00	18 500,00	18 500,00	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy i adaptacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej
754	75412	4210				7 000,00		7 000,00	Doposażenie dla OSP w Dziekanowie Polskim
801	80101	4210				7 000,00		7 000,00	Zakup wiaty edukacyjnej, ławek i stołów składanych do Szkoły Podstawowej w Sadowej
900	90003	4210				1 500,00	-1 500,00	0,00	Zakup koszy na śmieci
900	90015	4300				5 500,00		5 500,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
921	92105	4300				10 000,00		10 000,00	Festyn rodzinny dla mieszkańców
921	92109	2800				7 013,70		7 013,70	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
750	75095	4300				0,00	2 000,00	2 000,00	Upowszechnianie idei samorządowej
801	80101	4210				0,00	1 000,00	1 000,00	Uporządkowanie istniejącej zieleni wraz z nowymi nasadzeniami wokół Szkoły Podstawowej w Sadowej
2	Dziekanów Nowy					37 827,78	0,00	37 827,78	
600	60004	4210				5 000,00		5 000,00	Zakup wiat autobusowych przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
750	75095	4210				527,78		527,78	Zakup artykułów biurowych
600	60016	4270				10 000,00		10 000,00	Odwodnienie ul. Poziomkowej przy kapliczce
921	92105	4300				15 100,00		15 100,00	Organizacja dożynek dla mieszkańców
921	92109	2800				7 200,00		7 200,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
3	Dziekanów Polski					55 767,95	0,00	55 767,95	
750	75095	4210				500,00		500,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
754	75412	4210				15 000,00		15 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
801	80101	4210				4 000,00		4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
900	90015	4210				4 000,00		4 000,00	Zakup iluminacji świątecznych
900	90015	4300				2 000,00		2 000,00	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych
921	92105	4300				6 000,00		6 000,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci
921	92105	4300				9 500,00		9 500,00	Organizacja Sołeckich Dożynek
801	80101	6050	2020/40			8 000,00		8 000,00	Wykonanie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
921	92105	4300				767,95		767,95	Przygotowanie i montaż tablic historycznych Dziekanowa Polskiego
921	92105	4300				6 000,00		6 000,00	Świąteczno-noworoczne spotkanie integracyjne
4	Dziekanów Leśny					59 013,70	0,00	59 013,70	
900	90095	6050	2015/20			35 000,00		35 000,00	Modernizacja placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
754	75412	4210				3 000,00		3 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
801	80104	4210				2 000,00		2 000,00	Doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym
801	80101	4210				5 000,00		5 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym
900	90015	4300				6 000,00		6 000,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych
921	92109	2800				8 013,70		8 013,70	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
5	Łomianki Dolne					36 411,45	0,00	36 411,45	
921	92105	4300				1 000,00	-1 000,00	0,00	Impreza integracyjna "Choinka w Łomiankach Dolnych"
921	92105	4210				0,00	300,00	300,00	Impreza integracyjna "Choinka w Łomiankach Dolnych"
921	92105	4220				0,00	300,00	300,00	Impreza integracyjna "Choinka w Łomiankach Dolnych"
801	80113	4300				1 000,00	-1 000,00	0,00	Dowóz dzieci autobusem KML ze szkół
900	90001	4390				10 000,00		10 000,00	Analiza hydrologiczna zlewni cieków wodnego Strugi Dziekanowskiej (zespół jezior i kanałów melioracyjnych na m.in. odcinku sołectwa Łomianki Dolne)
900	90095	4300				2 500,00		2 500,00	Ptasie Miasto, czyli skrzydlate domy
600	60016	4270				0,00	6 711,45	6 711,45	Położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utwardzeniem na ulicy Brzegowej (kontynuacja od ulicy Wiślanej)
600	60016	4300				3 000,00	-3 000,00	0,00	Montaż kolejnego progu zwalniającego na ul. Łużyckiej przy skrzyżowaniu z ul. Wiślaną
600	60016	6050	2018/23			15 000,00		15 000,00	Wykonanie projektu lub wznowienie projektu kompleksowej budowy ul. Wiślanej na odcinku od Kościelnej Drogi do Łużyckiej i budowie ul. Wiślanej na odcinku od Kościelnej Drogi do ul. Łużyckiej
750	75095	4300				0,00	400,00	400,00	Informowanie mieszkańców o obszarze sołectwa
921	92105	4300				3 911,45	-2 711,45	1 200,00	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Łomianki Dolne
6	Łomianki Chopina					59 013,70	0,00	59 013,70	
754	75495	6050	2020/14			25 720,00		25 720,00	Rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina
900	90004	4300				15 121,70		15 121,70	Park Sąsiedzki
754	75412	3020				11 172,00		11 172,00	Zakup 2 kpl. strażackich ubrań ochronnych
921	92105	4300				7 000,00		7 000,00	Koncert Na Polską Nutę - Polskie Miniatury Muzyczne
7	Kępa Kiełpińska					16 995,95	0,00	16 995,95	
921	92105	4300				7 000,00		7 000,00	Cykl imprez (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Piknik)
750	75095	4210				500,00		500,00	Zakup artykułów biurowych
600	60016	4270				9 495,95		9 495,95	Podsypywanie, wyrównanie dróg na terenie sołectwa
8	Kiełpin					59 013,70	0,00	59 013,70	
900	90095	4300				8 000,00		8 000,00	Ścieżka edukacyjna wokół rezerwatu J. Kiełpińskie
900	90095	4300				15 000,00		15 000,00	Zakup i montaż trampolin ziemnych na placu zabaw w Kiełpinie
921	92105	4210				698,00		698,00	Piknik sąsiedzki 2020
921	92105	4220				500,00		500,00	Piknik sąsiedzki 2020
921	92105	4300				8 844,37		8 844,37	Piknik sąsiedzki 2020
600	60016	4270				25 000,00		25 000,00	Utworzenie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy placu zabaw w Kiełpinie
750	75095	4210				971,33		971,33	Zakup przedłużaczy i listew przepięciowych
9	Dziekanów Bajkowy					59 013,70	0,00	59 013,70	
921	92105	4300				6 000,00		6 000,00	Wielkanocna impreza integracyjna dla dzieci "Szukanie jajek wielkanocnych"
921	92105	4300				4 000,00		4 000,00	Jesienna impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa
754	75412	4210				5 000,00		5 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP w Dziekanowie Polskim
801	80101	6050	2020/40			8 000,00		8 000,00	Budowa wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
900	90015	4210				30 000,00		30 000,00	Zakup lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulic Dziekanowa Bajkowego
750	75095	4210				3 613,70		3 613,70	Środki na działalność Rady Sołeckiej
750	75095	4400				2 400,00		2 400,00	Wynajem magazynu pozwalającego na przechowywanie rzeczy należących do sołectwa

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			2 520 000,00	85 000,00	2 605 000,00	6 575 432,40	0,00	6 575 432,40
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				64 025,00		64 025,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)				6 396 180,00		6 396 180,00
600						6 460 205,00	0,00	6 460 205,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie				90 000,00		90 000,00
900						90 000,00	0,00	90 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 720 000,00	30 000,00	1 750 000,00			
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw				22 227,40		22 227,40
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	800 000,00	55 000,00	855 000,00			
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach- Dotacja celowa na zakup filmów dla dzieci oraz gier edukacyjnych do Biblioteki przy ul. Wiejskiej w Łomiankach				3 000,00		3 000,00
921			2 520 000,00	85 000,00	2 605 000,00	25 227,40	0,00	25 227,40
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			11 271 050,00	0,00	11 271 050,00	3 095 077,10	138 300,00	3 233 377,10
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-"Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach"				500 000,00	100 000,00	600 000,00
754						500 000,00	100 000,00	600 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 500 000,00		1 500 000,00			
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				21 200,00		21 200,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	80 000,00		80 000,00			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 505 200,00		6 505 200,00			
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole				550 000,00		550 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	185 850,00		185 850,00			
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				10 000,00		10 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 800 000,00		1 800 000,00			
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 200 000,00		1 200 000,00			
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne				40 877,10		40 877,10
801			11 271 050,00	0,00	11 271 050,00	622 077,10	0,00	622 077,10
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka				50 000,00		50 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, tym wycieczki dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej				498 000,00		498 000,00
851						548 000,00	0,00	548 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka				280 000,00		280 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego				23 000,00		23 000,00
855						303 000,00	0,00	303 000,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny Program Gromadzenia Wody"				50 000,00		50 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego				25 300,00		25 300,00
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"				150 000,00	38 300,00	188 300,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego				24 700,00		24 700,00
900						250 000,00	38 300,00	288 300,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; rewitalizacja				348 100,00		348 100,00
921						348 100,00	0,00	348 100,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo				523 900,00		523 900,00
926						523 900,00	0,00	523 900,00
Ogółem dotacje			13 791 050,00	85 000,00	13 876 050,00	9 670 509,50	138 300,00	9 808 809,50

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXVIII / 249 /2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 września 2020 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 1.734.572,88 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 1.734.572,88 zł. Wynik budżetu tj. deficyt, nie zmienia się i wynosi kwotę 27.024.929,84 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 19.093.990,76 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.930.939,08 zł. Przychody pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 29.930.939,08 zł i są to przychody z emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł i z wolnych środków w kwocie 7.930.939,08 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 2.906.009,24 zł.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę per saldo 31.842,59 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się i o taką samą kwotę zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu zawartej umowy o powierzenie grantu nr FS/Łomianki/2020/13 zawartej w dniu 13.08.2020 roku z Fundacją Sendzimira. W ramach umowy Gmina otrzyma grant w kwocie 20.000,00 zł oraz wsparcie merytoryczne w celu przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych Dokumentów Planistycznych objętych Projektem pt. „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś priorytetowa : II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, zmiana polega na wprowadzeniu odpowiedniej czwartej cyfry paragrafu w związku z otrzymanym wyjaśnieniem na temat finansowania tj. 84,28% środki Unii Europejskiej (16.856,00 zł) i 15,72% środki z budżetu państwa (3.144,00 zł).

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 21.842,59 zł, zgodnie otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Gmina otrzymała dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2019.

W dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/ 2252/2020 z dnia 13.07.2020 r., na pomoc finansową w formie dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, na projekt realizowany przez sołectwo Sadowa pn. „Nietypowe lekcje, ciekawe spotkania, lokalna integracja”. Pomoc będzie przekazana po realizacji zadania i po dokonaniu rozliczenia.

2. Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.702.730,29 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2689/2020 z 13.07.2020 r., na pomoc finansową w formie dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łomiankach.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 2.730,29 zł z tytułu otrzymanej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu sołectkiego za rok 2019.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się dochody o kwotę 1.600.000,00 zł w związku z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/NW/2349/2020 z dnia 19.06.2020 r., na pomoc finansową w formie dotacji na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dziekanowa Leśnego”,

gmina otrzyma dotację po złożeniu wniosku o wypłatę dotacji, realizatorem zadania jest ZWiK sp. z o.o.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 2.502.403,88 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody, zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł, środki zabezpiecza się na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych oraz na cele przeciwpożarowe.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.712,33 zł z przeznaczeniem na wykonanie ewidencji dróg wraz z dokonaniem przeglądów (60.000,88 zł), w ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego w wyniku zmiany przedsięwzięć zwiększa się wydatki na remonty dróg „Położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem na ul. Brzegowej (kontynuacja od ul. Wiślanej) sołectwo Łomianki Dolne o kwotę 6.711,45 zł, natomiast zmniejsza się przedsięwzięcie „Montaż kolejnego progu zwalniającego na ul. Łużyckiej przy skrzyżowaniu z ul. Wiślaną” o kwotę 3.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 38.300,00 zł zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się i o taką samą kwotę zwiększa się wydatki tj. o kwotę 20.000,00 zł. W ramach zawartej umowy o udzielenie grantu z Fundacją Sendzimira na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych Dokumentów Planistycznych objętych Projektem pt. „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś priorytetowa : II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, planowane konsultacje społeczne będą dotyczyły miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej, zmiana polega na wprowadzeniu odpowiedniej czwartej cyfry paragrafu w związku z otrzymanym wyjaśnieniem na temat finansowania tj. 84,28% środki Unii Europejskiej (16.856,00 zł) i 15,72% środki z budżetu państwa (3.144,00 zł).
- Rozdział 71035 Cmentarze, zmniejsza się wydatki o kwotę 38.300,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 58.400,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, środki zabezpiecza się na składki PFRON, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł, którą przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki realizującej wspólną obsługę jednostek budżetowych gminy tj. zakup paliwa, obsługa prawna.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 2.400,00 zł i są to środki sołectwa Łomianki Dolne, które w kwocie 400,00 zł przeznacza się na nowe przedsięwzięcie pn. „Informowanie mieszkańców o obszarze sołectwa” oraz środki sołectwa Sadowa w kwocie 2.000,00 zł, które przeznacza się na przedsięwzięcie „Upowszechnianie idei samorządowej”. Zmiany zostały dokonane zgodnie z wnioskami Rad sołeckich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłaty ekwiwalentów dla członków Ochotniczych straży pożarnych w Łomiankach i Dziekanowie Polskim za III i IV kw.2020 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 1.942.167,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 1.211.109,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.101.387,00 zł, w tym: dla SP Nr 1 w kwocie 155.600,00 zł, SP Nr 2 w kwocie 164.743,00 zł, SP Nr 3 w kwocie 276.368,00 zł, SP Dziekanów Leś. 361.200,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 127.776,00 zł, SP w Sadowej w kwocie 15.700,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych na dodatki miejskie, wiejskie w kwocie 108.722,00 zł, w tym: dla SP Nr 1 w kwocie 12.000,00 zł, dla SP nr 2 w kwocie 13.444,00 zł, dla SP nr 3 w kwocie 12.200,00 zł, dla SP w Dziekanowie Leśnym w kwocie 54.500,00 zł, dla SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 16.578,00 zł. Poza w/w zmianami dokonuje się zmiany w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Sadowa, gdzie na wniosek sołectwa tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie istniejącej zieleni wraz z nowymi nasadzeniami wokół Szkoły Podstawowej w Sadowej” w kwocie 1.000,00 zł.
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 29.514,00 zł, zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 27.963,00 zł, w tym: dla SP nr 1 w kwocie 11.573,00 zł i dla SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 16.390,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki miejskie i wiejskie w kwocie 1.551,00 zł dla SP Nr 1.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 295.441,00 zł, z tego zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 275.936,00 zł, w tym: PS w Łomiankach w kwocie 6.610,00 zł, PS w Dąbrowie w kwocie 87.540,00 zł, PS w Dziekanowie Leś. w kwocie 32.956,00 zł, PS nr 2 w Dziekanowie Leśnym w kwocie 148.830,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki miejskie i wiejskie w kwocie 19.505,00 zł, w tym: PS Łomianki w kwocie 2.760,00 zł, PS w Dąbrowie w kwocie 2.150,00 zł, PS w Dziekanowie Leśnym w kwocie 3.605,00 zł i w PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym w kwocie 10.990,00 zł.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 zł, zmiana dotyczy wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Łomianki Dolne, na wniosek sołectwa zmniejsza się środki na przedsięwzięciu „Dowóz dzieci autobusem KMŁ ze szkół”.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 407.103,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 399.603,00 zł, w tym: dla SP nr 1 w kwocie 158.410,00 zł, dla SP nr 3 w kwocie 114.513,00 zł, dla SP w Dziekanowie Leśnym w kwocie 126.680,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatek miejski dla SP nr 1 w kwocie 7.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 350.036,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 346.874,00 zł, w tym: SP nr 1 w kwocie 97.767,00 zł, SP nr 2 w kwocie 74.176,00 zł, SP nr 3 w kwocie 90.200,00 zł, SP Dziekanów Leśny w kwocie 9.356,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 66.351,00 zł, SP w Sadowej w kwocie 9.024,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki miejskie i wiejskie w kwocie 3.162,00 zł, z tego: dla SP nr 2 w kwocie 650,00 zł, dla SP nr 3 w kwocie 1.400,00 zł, dla SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 1.112,00 zł.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 17.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.500,00 zł, zmiana dotyczy środków funduszu sołeckiego sołectwa Sadowa, zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Zakup koszy na śmieci”, zgodnie z wnioskiem sołectwa.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 16.000,00 zł. Oszczędności powstałe w ICDS na zakupie pozostałych usług przenosi się na inne zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 81.888,55 zł, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 3.111,45 zł. Zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków na przedsięwzięciu sołectwa Łomianki Dolne – przedsięwzięcie „Choinka w Łomiankach Dolnych” zakup pozostałych usług o kwotę 1.000,00 zł, a zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł oraz zakup artykułów spożywczych o kwotę 300,00 zł, przedsięwzięcie „Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Łomianki Dolne” zmniejsza się o kwotę 2.711,45 zł, zmiany dokonane zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa.
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na cele statutowe Centrum Kultury w Łomiankach.
- Rozdział 92116 Biblioteki, zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na cele statutowe Biblioteki Publicznej w Łomiankach.

2. Wydatki majątkowe, w tym: zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 767.831,00 zł, zmian dokonuje się w następujących zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r., o kwotę 1.197.000,00 zł do kwoty 3.407.000,00zł. W związku planowanym wykonaniem robót budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie związanych z przebudową ulicy w roku bieżącym dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 149.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł. Gmina Łomianki obecnie czeka na wyrok sądu, który umożliwi rozpoczęcie prac nad dokończeniem zadania. Przeciągająca się procedura sądowa uniemożliwia realizację zadania. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie prac i wykonanie samych robót budowlanych nie jest możliwe w roku bieżącym. Środki w kwocie 80 tys. zł przeznacza się na zad. 2013/15- Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski.

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 2020 r., o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 3.680.000,00zł. Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu z tytułu oszczędności po rozstrzygnięciu i wyłonieniu wykonawcy.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność

Zad. 2020/44 – Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2020.
- Ustala się plan wydatków na rok 2020 w kwocie 40.000,00 zł.

W ramach zadania zakupi się program do ewidencji dróg gminnych. Program pozwoli na bieżąco wprowadzać dane w zakresie prowadzonych działań w drogach na terenie gminy Łomianki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

„Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach”

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł.

Zwiększa się środki w związku z zawartym Porozumieniem z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, uzyskano dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2019/06 – Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w ramach środków funduszu sołectkiego. Na wniosek sołectwa Sadowa zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu jw.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zad. 2020/45 – Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy i adaptacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2020 rok.
- Plan wydatków na rok 2020 ustala się w kwocie 18.500,00 zł.

W ramach przedsięwzięć na wniosek sołectwa Sadowa tworzy się nowe przedsięwzięcie, polegające na wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy i adaptacji budynku szkoły podstawowej w Sadowej w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

„Gminny program wymiany pieców”

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 38.300,00 zł do kwoty 188.300,00 zł.

Zabezpiecza się środki na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę pieców w ramach gminnego programu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł
Zmian dokonuje się w celu wykonania zamierzonych prac w roku bieżącym. Na rok 2021 planuje się kontynuację prac w mniejszym zakresie.

Zad. 2020/30 – Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej

– Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 215.000,00 zł
W celu zabezpieczenia środków na pełnienie nadzorów inwestorskich (branżowych) oraz budowę ogrodzenia, dokonuje się zmian jw.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zad. 2015/22 – Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.987.631,00 zł do kwoty 1.762.369,00 zł.
W roku bieżącym jest możliwe wyłonienie wykonawcy robót w trybie zamówienia publicznego i rozpoczęcie prac. Nie jest możliwe poniesienie wydatków w poprzedniej wysokości .

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2020

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		186 488 203,39
2.	Wydatki		213 513 133,23
3.	Wynik budżetu		-27 024 929,84
Przychody ogółem			29 930 939,08
1.	Emisja obligacji gminnych	931	22 000 000,00
2.	Wolne środki	950	7 930 939,08
Rozchody ogółem			2 906 009,24
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	2 000 000,00

Plan dochodów 186 488 203,39
 Przychody 29 930 939,08
Ogółem dochody i przychody 216 419 142,47

Plan wydatków 213 513 133,23
 Rozchody 2 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 216 419 142,47