

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia2020 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, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 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, uchwała 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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2020, zgodnie z tabelą nr 3,
 - e) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi kwotę 186.535.503,39 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 184.418.154,10 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.117.349,29 zł,
- 2) plan wydatków wynosi kwotę 213.608.089,04 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 177.006.336,04 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 36.601.753,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na rok 2020 na kwotę 27.072.585,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji gminnych w kwocie 19.093.990,76 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 7.930.939,08 zł,

- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 47.655,81 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 29.978.594,89 zł, z następujących tytułów:
- a) z emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł,
 - b) z wolnych środków w kwocie 7.930.939,08 zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 47.655,81 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	1 652,00	27 652,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	0,00	1 652,00	27 652,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 652,00	1 652,00
bieżące razem:				184 416 502,10	0,00	1 652,00	184 418 154,10
			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	194 855,00	0,00	0,00	194 855,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 117 349,29	0,00	0,00	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:				186 533 851,39	0,00	1 652,00	186 535 503,39
			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	322 853,00	0,00	0,00	322 853,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	18 157 985,00	18 157 985,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-565 571,00	-53 155,00	-53 155,00	0,00	-53 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 416,00	-512 416,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 247 146,28	10 601 577,28	4 141 372,28	0,00	4 141 372,28	6 460 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 645 569,00	17 645 569,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 432 042,00	8 432 042,00	1 971 837,00	0,00	1 971 837,00	6 460 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 427 042,00	8 427 042,00	1 966 837,00	0,00	1 966 837,00	6 460 205,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 323 316,28	2 165 331,28	2 165 331,28	0,00	2 165 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 157 985,00	18 157 985,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-522 416,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 416,00	-512 416,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 807 900,28	2 162 331,28	2 162 331,28	0,00	2 162 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 645 569,00	17 645 569,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				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	1 700 390,40	1 700 390,40	1 700 390,40	0,00	1 700 390,40	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	420 440,88	420 440,88	420 440,88	0,00	420 440,88	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 440,88	427 440,88	427 440,88	0,00	427 440,88	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	18 157 985,00	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	
				zmniejszenie	-512 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 416,00	-512 416,00	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	17 645 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 645 569,00	17 645 569,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-38 155,00	-38 155,00	-38 155,00	0,00	-38 155,00	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	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	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	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	
				zmniejszenie	-38 155,00	-38 155,00	-38 155,00	0,00	-38 155,00	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	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 674 500,00	3 136 500,00	3 136 500,00	84 954,00	3 051 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 000,00	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-208 000,00	-208 000,00	-208 000,00	0,00	-208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	303 727,00	103 727,00	103 727,00	0,00	103 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 770 227,00	3 032 227,00	3 032 227,00	84 954,00	2 947 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 000,00	6 738 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 831 000,00	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-208 000,00	-208 000,00	-208 000,00	0,00	-208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 823 000,00	2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	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			
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 843 500,00	735 500,00	735 500,00	84 954,00	650 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	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	103 727,00	103 727,00	103 727,00	0,00	103 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 947 227,00	839 227,00	839 227,00	84 954,00	754 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	117 900,00	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	103 727,00	103 727,00	103 727,00	0,00	103 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 627,00	221 627,00	221 627,00	0,00	221 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	958 281,00	958 281,00	938 281,00	15 200,00	923 081,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	956 281,00	956 281,00	936 281,00	15 200,00	921 081,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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	316 081,00	15 200,00	300 881,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	
				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	326 081,00	326 081,00	306 081,00	15 200,00	290 881,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	190 281,00	190 281,00	190 281,00	0,00	190 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	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	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	894 117,00	652 164,00	652 164,00	0,00	652 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 953,00	241 953,00	64 368,00	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	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: 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			
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	894 117,00	652 164,00	652 164,00	0,00	652 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 953,00	241 953,00	64 368,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	269 749,00	269 749,00	269 749,00	0,00	269 749,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	359 749,00	359 749,00	359 749,00	0,00	359 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 781 282,81	21 747 782,81	21 216 072,81	17 683 241,00	3 532 831,81	0,00	525 710,00	6 000,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	6 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 361,68	-23 972,68	-23 972,68	0,00	-23 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 389,00	-18 389,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 788 921,13	21 773 810,13	21 218 100,13	17 683 241,00	3 534 859,13	0,00	549 710,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 111,00	15 111,00	6 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-38 389,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 389,00	-18 389,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 469 770,00	11 469 659,00	11 439 159,00	9 002 170,00	2 436 989,00	0,00	24 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	72 039,00	72 039,00	72 039,00	0,00	72 039,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 039,00	87 039,00	87 039,00	0,00	87 039,00	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	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		
				zmniejszenie	-18 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 389,00	-18 389,00	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	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	35 000,00	35 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 191 184,00	8 176 184,00	8 132 184,00	7 495 900,00	636 284,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	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	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		
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	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	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	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 972,68	-3 972,68	-3 972,68	0,00	-3 972,68	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	48 940,13	48 940,13	18 940,13	1 500,00	17 440,13	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

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	wydaty 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 112,81	9 112,81	9 112,81	0,00	9 112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 772,68	-2 772,68	-2 772,68	0,00	-2 772,68	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	6 340,13	6 340,13	6 340,13	0,00	6 340,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 837 824,00	2 737 604,00	2 531 140,00	1 616 389,00	914 751,00	0,00	206 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 220,00	1 100 220,00	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	21 152,00	21 152,00	8 652,00	0,00	8 652,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 858 976,00	2 758 756,00	2 539 792,00	1 616 389,00	923 403,00	0,00	218 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 220,00	1 100 220,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 438 697,00	488 697,00	308 333,00	0,00	308 333,00	0,00	180 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 500,00	19 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 458 197,00	508 197,00	315 333,00	0,00	315 333,00	0,00	192 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 832,00	34 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 832,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 332,00	47 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	105 865,00	105 865,00	105 865,00	0,00	105 865,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 865,00	112 865,00	112 865,00	0,00	112 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 819 228,00	1 819 228,00	1 793 128,00	1 600 889,00	192 239,00	0,00	26 100,00	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	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 820 880,00	1 820 880,00	1 794 780,00	1 600 889,00	193 891,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	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	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 552,00	70 552,00	70 552,00	0,00	70 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 184 825,00	48 199 746,00	34 718 806,95	25 017 627,06	9 701 179,89	11 899 072,05	1 407 012,00	174 855,00	0,00	0,00	0,00	985 079,00	985 079,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-316 000,00	-316 000,00	-196 000,00	0,00	-196 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	541 600,00	541 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 410 425,00	48 425 346,00	34 573 406,95	25 017 627,06	9 555 779,89	12 270 072,05	1 407 012,00	174 855,00	0,00	0,00	0,00	985 079,00	985 079,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 848 058,00	24 981 479,00	22 442 241,00	18 315 105,00	4 127 136,00	1 500 000,00	1 039 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 579,00	866 579,00	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	373 600,00	373 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 221 658,00	25 355 079,00	22 455 841,00	18 315 105,00	4 140 736,00	1 860 000,00	1 039 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 579,00	866 579,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	837 202,00	837 202,00	837 202,00	0,00	837 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 802,00	850 802,00	850 802,00	0,00	850 802,00	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	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	959 030,00	959 030,00	810 036,00	695 086,00	114 950,00	101 200,00	47 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	933 030,00	933 030,00	804 036,00	695 086,00	108 950,00	81 200,00	47 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	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	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	12 542 191,00	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	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 479 191,00	12 360 691,00	5 225 171,00	3 419 019,00	1 806 152,00	6 955 200,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 505 200,00	6 505 200,00	0,00	0,00	0,00	6 505 200,00	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	0,00	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	
				po zmianach	6 405 200,00	6 405 200,00	0,00	0,00	0,00	6 405 200,00	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	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	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		
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 200,00	127 200,00	127 200,00	0,00	127 200,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	195 850,00	195 850,00	0,00	0,00	0,00	195 850,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	206 850,00	206 850,00	0,00	0,00	0,00	206 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	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

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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 796 000,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	1 756 000,00	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	1 756 000,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 915 615,00	1 915 615,00	1 110 865,00	94 110,00	16 755,00	1 800 000,00	4 750,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 985 615,00	1 985 615,00	1 110 865,00	94 110,00	16 755,00	1 870 000,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	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	4 083 120,00	4 083 120,00	2 748 210,00	2 435 659,00	312 551,00	1 200 000,00	134 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 133 120,00	4 133 120,00	2 748 210,00	2 435 659,00	312 551,00	1 250 000,00	134 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	312 000,00	132 210,00	179 790,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 655,81	47 655,81	47 655,81	5 000,00	42 655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	907 655,81	907 655,81	359 655,81	137 210,00	222 445,81	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	50 000,00	15 000,00	35 000,00	50 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	760 000,00	760 000,00	262 000,00	117 210,00	144 790,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 655,81	37 655,81	37 655,81	5 000,00	32 655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	797 655,81	797 655,81	299 655,81	122 210,00	177 445,81	498 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 990,00	32 990,00	32 990,00	0,00	32 990,00	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	17 655,81	17 655,81	17 655,81	0,00	17 655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 645,81	50 645,81	50 645,81	0,00	50 645,81	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	8 121 452,00	3 721 452,00	102 459,00	0,00	4 400 000,00
				zmniejszenie	-307 727,00	-227 727,00	-227 727,00	0,00	-227 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	447 702,68	415 702,68	415 702,68	0,00	415 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 002 644,51	28 929 192,51	28 769 192,51	2 320 156,00	26 449 036,51	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 073 452,00	3 673 452,00	102 459,00	0,00	4 400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	792 349,70	792 349,70	792 349,70	0,00	792 349,70	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	793 349,70	793 349,70	793 349,70	0,00	793 349,70	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	717 859,70	717 859,70	717 859,70	0,00	717 859,70	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	718 859,70	718 859,70	718 859,70	0,00	718 859,70	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	283 300,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 300,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-27 727,00	-27 727,00	-27 727,00	0,00	-27 727,00	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	12 273,00	12 273,00	12 273,00	0,00	12 273,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 727,00	-12 727,00	-12 727,00	0,00	-12 727,00	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	12 273,00	12 273,00	12 273,00	0,00	12 273,00	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 141 088,13	1 561 088,13	1 561 088,13	0,00	1 561 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 773,68	170 773,68	170 773,68	0,00	170 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 231 861,81	1 731 861,81	1 731 861,81	0,00	1 731 861,81	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	23 492,68	23 492,68	23 492,68	0,00	23 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 492,68	57 492,68	57 492,68	0,00	57 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 197 588,13	1 197 588,13	1 197 588,13	0,00	1 197 588,13	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	1 252 588,13	1 252 588,13	1 252 588,13	0,00	1 252 588,13	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	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	92 281,00	92 281,00	92 281,00	0,00	92 281,00	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	191 781,00	191 781,00	191 781,00	0,00	191 781,00	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	0,00	
				po zmianach	500 000,00	0,00	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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 853 152,00	2 853 152,00	102 459,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 000,00	-154 000,00	-154 000,00	0,00	-154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	265 929,00	233 929,00	233 929,00	0,00	233 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 303 271,00	5 418 119,00	5 373 419,00	2 011 000,00	3 362 419,00	24 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 152,00	2 885 152,00	102 459,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	365 560,00	365 560,00	365 560,00	0,00	365 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	-124 000,00	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	241 560,00	241 560,00	241 560,00	0,00	241 560,00	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	1 359 465,00	1 359 465,00	1 359 465,00	0,00	1 359 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	
				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	1 329 465,00	1 329 465,00	1 329 465,00	0,00	1 329 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 142,00	44 142,00	44 142,00	0,00	44 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 142,00	44 142,00	44 142,00	0,00	44 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 394,00	175 394,00	175 394,00	0,00	175 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 394,00	175 394,00	175 394,00	0,00	175 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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		
				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	14 393,00	14 393,00	14 393,00	0,00	14 393,00	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	15 393,00	15 393,00	15 393,00	0,00	15 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 650,00	49 650,00	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 180 487,72	3 180 487,72	202 160,32	17 496,00	184 664,32	2 978 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 870,00	-47 870,00	-47 870,00	0,00	-47 870,00	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
				po zmianach	3 162 617,72	3 162 617,72	154 290,32	17 496,00	136 794,32	3 008 327,40	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	550 260,32	550 260,32	202 160,32	17 496,00	184 664,32	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 870,00	-47 870,00	-47 870,00	0,00	-47 870,00	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	502 390,32	502 390,32	154 290,32	17 496,00	136 794,32	348 100,00	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	131 712,32	131 712,32	131 712,32	0,00	131 712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 870,00	-47 870,00	-47 870,00	0,00	-47 870,00	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	83 842,32	83 842,32	83 842,32	0,00	83 842,32	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	1 772 227,40	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	
				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	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
				po zmianach	1 802 227,40	1 802 227,40	0,00	0,00	0,00	1 802 227,40	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	1 750 000,00	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	
				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	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	
				po zmianach	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	213 558 781,23	176 578 223,23	108 797 124,78	52 531 277,06	56 265 847,72	22 852 504,45	42 739 944,00	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	
				zmniejszenie	-1 497 529,68	-886 724,68	-766 724,68	0,00	-766 724,68	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 805,00	-610 805,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 546 837,49	1 314 837,49	757 337,49	5 000,00	752 337,49	521 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 608 089,04	177 006 336,04	108 787 737,59	52 536 277,06	56 251 460,53	23 253 504,45	42 776 444,00	200 855,00	1 248 317,00	739 478,00	36 601 753,00	32 201 753,00	166 827,00	0,00	4 400 000,00	

**Wydatki majątkowe na rok 2020, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 157 985,00	- 512 416,00	17 645 569,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 157 985,00	- 512 416,00	17 645 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 157 985,00	- 512 416,00	17 645 569,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	78 000,00	0,00	78 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	3 407 000,00	0,00	3 407 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	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. Ogrodowa - ul. Warszawska)	3 680 000,00	0,00	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	- 499 000,00	1 000,00
			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	- 13 416,00	186 584,00
		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	200 000,00	6 738 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 430 000,00	200 000,00	5 630 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 000,00	200 000,00	5 630 000,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	950 000,00	200 000,00	1 150 000,00
		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	241 953,00	0,00	241 953,00
	72095	Pozostała działalność	241 953,00	0,00	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	177 585,00	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	33 500,00	- 18 389,00	15 111,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00	- 18 389,00	111,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	- 18 389,00	111,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	18 500,00	- 18 389,00	111,00
		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	1 100 220,00	0,00	1 100 220,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	950 000,00	0,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00
		"Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach"	600 000,00	0,00	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	985 079,00	0,00	985 079,00
	80101	Szkoły podstawowe	866 579,00	0,00	866 579,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 579,00	0,00	866 579,00
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	800 000,00	0,00	800 000,00
		2020/28 Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Kielpinie 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	118 500,00	0,00	118 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	0,00	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	18 500,00	0,00	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	8 121 452,00	- 48 000,00	8 073 452,00
	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	188 300,00	0,00	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	188 300,00	0,00	188 300,00
		"Gminny program wymiany pieców"	188 300,00	0,00	188 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	- 80 000,00	500 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	- 80 000,00	500 000,00
		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	- 80 000,00	0,00
	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	2 853 152,00	32 000,00	2 885 152,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 043,00	0,00	2 733 043,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	500 000,00	0,00	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	215 000,00	0,00	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	32 000,00	49 650,00
		2020/42 Zakup zestawu do telekonferencji	17 650,00	0,00	17 650,00
		2020/46 Zakup projektora z ekranem	0,00	32 000,00	32 000,00
926		Kultura fizyczna	1 762 369,00	0,00	1 762 369,00
	92601	Obiekty sportowe	1 762 369,00	0,00	1 762 369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 369,00	0,00	1 762 369,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 762 369,00	0,00	1 762 369,00
Razem			36 980 558,00	- 378 805,00	36 601 753,00

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2020

Dochody					Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		47 655,81	756	75618		850 000,00		851	85154	760 000,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
						851	85153	90 000,00	10 000,00	100 000,00
Ogółem	47 655,81			850 000,00	Ogółem			850 000,00	47 655,81	897 655,81

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. inw.	Nazwa solectwa	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	80104	6050	2020/45		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	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			2 000,00		2 000,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	801	80101	4210			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	0,00	Zakup wiat autobusowych przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	750	75095	4210			527,78	-527,78	0,00	Zakup artykułów biurowych
	750	75095	4210			0,00	527,78	527,78	Upowszechnianie idei samorządowej
	600	60016	4270			10 000,00	-10 000,00	0,00	Odwodnienie ul. Poziomkowej przy kapliczce
	921	92105	4300			15 100,00	-15 100,00	0,00	Organizacja dożynek dla mieszkańców
	921	92109	2800			7 200,00		7 200,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
	900	90015	4210			0,00	15 250,00	15 250,00	Świąteczne iluminacje
	900	90015	4300			0,00	2 250,00	2 250,00	Świąteczne iluminacje
	754	75412	4210			0,00	7 000,00	7 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210			0,00	4 600,00	4 600,00	Przeciwdziałanie epidemii w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90004	4300			0,00	1 000,00	1 000,00	Wykonanie elementu małej architektury gminnej
3					Dziekanów Polski	55 767,95	0,00	55 767,95	
	750	75095	4210			500,00		500,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Solectkiej
	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	0,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happenningiem dla dzieci
	921	92105	4300			9 500,00	-9 500,00	0,00	Organizacja Solectkich 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	0,00	Świąteczno-noworoczne spotkanie integracyjne
	754	75412	3020			0,00	12 500,00	12 500,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210			0,00	9 000,00	9 000,00	Doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
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	4210			300,00		300,00	Impreza integracyjna "Choinka w Łomiankach Dolnych"
	921	92105	4220			300,00		300,00	Impreza integracyjna "Choinka w Łomiankach Dolnych"
	900	90001	4390			10 000,00		10 000,00	Analiza hydrologiczna zlewni cieku wodnego Strugi Dziekanowskiej (zespół jezior i kanałów melioracyjnych na m.in. odcinku solectwa Łomianki Dolne)
	900	90095	4300			2 500,00		2 500,00	Ptasie Miasto, czyli skrzydlate domy
	600	60016	4270			6 711,45		6 711,45	Położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utwardzeniem na ulicy Brzegowej (kontynuacja od ulicy Wiślanej)
	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			400,00		400,00	Informowanie mieszkańców o obszarze solectwa
	921	92105	4300			1 200,00		1 200,00	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców solectwa 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 solectwie Łomianki Chopina
	900	90004	4300			15 121,70		15 121,70	Park Sądowski
	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 Wyzyczne
7					Kępa Kiełpińska	16 995,95	0,00	16 995,95	
	921	92105	4300			7 000,00	-7 000,00	0,00	Cykl imprez (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Piknik)
	750	75095	4210			500,00	-500,00	0,00	Zakup artykułów biurowych
	750	75095	4210			0,00	500,00	500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	600	60016	4270			9 495,95		9 495,95	Podsypywanie, wyrównanie dróg na terenie solectwa
	600	60016	4300			0,00	7 000,00	7 000,00	Kształtowanie bezpieczeństwa i estetyki solectwa
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	-270,00	5 730,00	Wielkanocna impreza integracyjna dla dzieci "Szukanie jajek wielkanocnych"
	921	92105	4300			4 000,00	-4 000,00	0,00	Jesienna impreza integracyjna dla mieszkańców solectwa
	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	0,00	Zakup lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulic Dziekanowa Bajkowego
	750	75095	4210			3 613,70	-2 772,68	841,02	Środki na działalność Rady Solectkiej
	750	75095	4400			2 400,00	-1 200,00	1 200,00	Wynajem magazynu pozwalającego na przechowywanie rzeczy należących do solectwa
	900	90015	4210			0,00	38 242,68	38 242,68	Poprawa bezpieczeństwa ogółu mieszkańców solectwa poprzez zakup latarni solarnych, celem doświetlenia dróg lokalnych na terenie solectwa

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			2 605 000,00	30 000,00	2 635 000,00	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 w 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	1 750 000,00	30 000,00	1 780 000,00			
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	855 000,00		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			2 605 000,00	30 000,00	2 635 000,00	25 227,40	0,00	25 227,40
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			11 271 050,00	380 000,00	11 651 050,00	3 239 322,05	-9 000,00	3 230 322,05
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"				600 000,00		600 000,00
754						600 000,00	0,00	600 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 500 000,00	360 000,00	1 860 000,00			
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	-20 000,00	1 200,00
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	-100 000,00	6 405 200,00			
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	11 000,00	21 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 800 000,00	70 000,00	1 870 000,00			
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00			
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				46 822,05		46 822,05
801			11 271 050,00	380 000,00	11 651 050,00	628 022,05	-9 000,00	619 022,05
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 wycieczek 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
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie Żłobka				280 000,00		280 000,00

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	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuńczej				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"				188 300,00		188 300,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego				24 700,00		24 700,00
900						288 300,00	0,00	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			13 876 050,00	410 000,00	14 286 050,00	9 814 754,45	-9 000,00	9 805 754,45

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiany dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki razem	Zmiany wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
									wydatki bieżące	zmiana wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dział 801 rozdział 80101	2 970,34	87 070,00	5 000,00	92 070,00	90 040,34	5 000,00	95 040,34	90 040,34	5 000,00	95 040,34	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	2 713,06	10 900,00	5 000,00	15 900,00	13 613,06	5 000,00	18 613,06	13 613,06	5 000,00	18 613,06		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	5,85	10 020,00		10 020,00	10 025,85		10 025,85	10 025,85		10 025,85		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	30,84	40 020,00		40 020,00	40 050,84		40 050,84	40 050,84		40 050,84		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	111,72	14 110,00		14 110,00	14 221,72		14 221,72	14 221,72		14 221,72		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	108,87	12 010,00		12 010,00	12 118,87		12 118,87	12 118,87		12 118,87		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	6,24	80,00	0,00	80,00	86,24	0,00	86,24	86,24	0,00	86,24	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	6,16	50,00		50,00	56,16		56,16	56,16		56,16		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,08	10,00		10,00	10,08		10,08	10,08		10,08		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		0,00
	Dział 854 rozdział 85401	939,95	3 000,00	0,00	3 000,00	3 939,95	0,00	3 939,95	3 939,95	0,00	3 939,95	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	939,95	3 000,00		3 000,00	3 939,95		3 939,95	3 939,95		3 939,95		0,00
	Ogółem	3 916,53	90 150,00	5 000,00	95 150,00	94 066,53	5 000,00	99 066,53	94 066,53	5 000,00	99 066,53	0,00	0,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2020 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.652,00 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 49.307,81 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. deficyt, który zwiększa się o kwotę 47.655,81 zł i będzie wynosił kwotę 27.072.585,65 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 19.093.990,76 zł, 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 oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 47.655,81 zł, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Zwiększa się przychody o kwotę 47.655,81 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Przychody po zmianach wynoszą kwotę 29.978.594,89 zł i są to przychody z emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 7.930.939,08 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 47.655,81 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 2.906.009,24 zł.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.652,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska) zwiększa się dochody o kwotę 1.652,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za kradzież przenośnej fotopułapki.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 428.112,81 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność,

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł, zmiana dotyczy środków funduszu sołeckiego, na wniosek sołectwa Dziekanów Nowy zmniejsza się środki na przedsięwzięciu pn.: Zakup wiat autobusowych przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim,
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zmniejsza się planowane wydatki o kwotę persaldo 3.000,00 zł, zmiany dotyczą funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Dziekanów Nowy zmniejsza się środki na przedsięwzięciu pn.: Odwodnienie ul. Poziomkowej przy kapliczce o kwotę 10.000,00 zł środki sołectwa Dziekanów Nowy, natomiast zwiększa się środki na wniosek sołectwa Kępa Kiełpińska o kwotę 7.000,00 zł, którą sołectwo przeznacza na nowe przedsięwzięcie pn.: Kształtowanie bezpieczeństwa i estetyki sołectwa.
- Rozdział 60095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 38.155,00 zł, zmniejszenie dotyczy zadania polegającego na opracowaniu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP, zgodnie z informacją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wydatkowanie środków w ramach przedsięwzięcia będzie miało miejsce w 2021 r., Gmina Łomianki przystąpiła do programu pilotażowego, dokument w postaci Planu

niezbędny jest do ubiegania się o środki zewnętrzne związane z tworzeniem niebiesko – zielonej infrastruktury, środki na realizację zadania w roku 2021 zabezpiecza w WPF.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 104.273,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się wydatki o kwotę 208.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne wydatki.
- Rozdział 70095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 103.727,00 zł, środki przeznacza się na remont lokali w budynku komunalnym przy ul. Rolniczej 224 celem wygospodarowania w nim mieszkań zastępczych dla mieszkańców lokali socjalnych.

Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 2.000,00 zł, zmian dokonuje w następujących rozdziałach:

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne wydatki.
- Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się wydatki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego związane z usługami z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 720 Informatyka zwiększa się wydatki o kwotę 90.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania MS Office do pracy zdalnej pracowników Urzędu Miejskiego oraz dla Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 26.027,32 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, które przenosi się na inne wydatki do działu Informatyka natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczące postępowań egzekucyjnych z tytułu zaległości w podatkach lokalnych.
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup odzieży ochronnej dla pracowników ICDS w ramach wspólnej obsługi jednostek budżetowych gminy, na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz na naprawę samochodu służbowego ICDS.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.972,68 zł, w tym: zmniejsza się wydatki na wniosek sołectwa Dziekanów Bajkowy na następujących przedsięwzięciach: środki na działalność Rady sołeckiej w kwocie 2.772,68 zł, wynajem magazynu pozwalającego na przechowanie rzeczy należących do sołectwa w kwocie 1.200,00 zł, środki przenosi się na inne przedsięwzięcia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wydatki o kwotę 21.152,00 zł w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 19.500,00 zł, z tego: na wniosek sołectwa Dziekanów Polski tworzy się nowe przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego pn.: Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski w kwocie 12.500,00 zł oraz na wniosek sołectwa Dziekanów Polski tworzy się nowe przedsięwzięcie pn.: Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski w kwocie 7.000,00 zł..
- Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) zwiększa się wydatki o kwotę 1.652,00 zł, środki przeznacza się na zakup foto pułapki przenośnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 225.600,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 373.600,00 zł, które przeznacza się na dotacje dla uczniów szkół niepublicznych w kwocie 360.000,00 zł oraz na wnioski rad sołeckich wprowadza się zmiany na przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego i tak sołectwo Dziekanów Polski przesuwają środki na nowe przedsięwzięcie pn.: Doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim w kwocie 9.000,00 zł oraz sołectwo Dziekanów Nowy przesuwają środki

- na nowe przedsięwzięcie pn.: Przeciwdziałanie epidemii w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim w kwocie 4.600,00 zł.
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się wydatki o kwotę 26.000,00 zł oszczędności przenosi się na inne wydatki.
 - Rozdział 80104 Przedszkola zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 63.000,00 zł, oszczędności w kwocie 100.000,00 zł przenosi się na inne wydatki, a zwiększa się wydatki o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości i rękawiczek jednorazowych oraz na opłaty za odprowadzanie ścieków.
 - Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększa się wydatki o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację na dzieci w punktach przedszkolnych.
 - Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000,00 zł, którą przenosi się na inne zadania.
 - Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.
 - Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla placówek niepublicznych.
 - Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla placówek niepublicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia wprowadza się do budżetu niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 47.655,81 zł i przeznacza się na działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (tabela nr 3).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 187.975,68 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł na wniosek sołectwa Dziekanów Nowy na przedsięwzięcie pn.: Wykonanie elementu małej architektury gminnej.
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się wydatki per saldo 36.000,00 zł, z tego: zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżącą naprawę instalacji solarnych u mieszkańców do końca okresu trwałości projektu tj. do 31.12.2020 r. pn.: Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”, zmniejsza się wydatki w kwocie 46.000,00 zł, którą przenosi się na remont lokali w budynku komunalnym.
- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych, zmniejsza się wydatki o kwotę 27.727,00 zł, środki przenosi się na remont lokali w budynku komunalnym.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki o kwotę 170.773,68 zł, z tego: przeznacza się na wniosek sołectwa Dziekanów Nowy środki w kwocie 17.500,00 zł na przedsięwzięcie pn.: Świąteczne iluminacje oraz na wniosek sołectwa Dziekanów Bajkowy dokonuje się przesunięć między przedsięwzięciami zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł przedsięwzięcie pn.: Zakup lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulic Dziekanowa Bajkowego, a zwiększa się o kwotę 38.242,68 zł środki na przedsięwzięciu pn.: Poprawa bezpieczeństwa ogółu mieszkańców sołectwa poprzez zakup latarni solarnych, celem doświetlenia dróg lokalnych na terenie sołectwa. Poza tym zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic oraz zwiększa się wydatki o kwotę 90.031,00 zł, którą przeznacza się na dekoracje bożonarodzeniowe.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 79.929,00 zł, dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się wydatki ICDS o kwotę 124.000,00 zł oszczędności w

związku z rezygnacją m.in. remontu bieżni w związku z budową hali pneumatycznej, środki przenosi się na inne zadania, oszczędności w kwocie 30.000,00 zł przenosi się na remont lokali w budynku komunalnym, zwiększa się wydatki o kwotę 233.929 zł wydatki na zapłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem Sądu sygn. Akt XXVI.GC.96/18 dotyczy budowy placu zabaw w Kiełpinie, sprawa dotyczyła naliczonej kary umownej za wykonane prace w roku 2016.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 17.870,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 47.870,00 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami rad sołeckich dotyczących zmian na przedsięwzięciach i tak: sołectwo Kępa Kiełpińska zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: Cykl imprez (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Piknik), sołectwo Dziekanów Polski zmniejszenie 21.500,00 zł z tego: pn.: Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci (6.000,00 zł), pn.: Organizacja Sołeckich Dożynek (9.500,00 zł), pn.: Świąteczno-noworoczne spotkanie integracyjne (6.000,00 zł), sołectwo Dziekanów Nowy zmniejszenie o kwotę 15.100,00 zł pn.: Organizacja dożynek dla mieszkańców, sołectwo Dziekanów Bajkowy zmniejszenie 4.270,00 zł na przedsięwzięciach pn.: Wielkanocna impreza integracyjna dla dzieci „Szukanie jajek Wielkanocnych” (270,00 zł) oraz pn.: Jesienna impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa (4.000,00 zł).
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Łomiankach.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 378.805,00 zł, zmian dokonuje się na następujących zadaniach:

Dział 600 Drogi publiczne gminne

Zad. 2016/21 – Przebudowa ulicy Cienistej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
W roku bieżącym ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe z terminem realizacji w roku 2021.
Z uwagi na brak możliwości wykonania robót budowlanych w roku bieżącym dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r o kwotę 13.416,00 zł do kwoty 186.584,00 zł.
W/w zmian dokonuje się w związku z zakończeniem robót budowlanych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się plan wydatków na 2020 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.150.000,00 zł.

Zwiększa się środki z przeznaczeniem na zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz na cele inwestycyjne.

Dział 75023 Administracja publiczna

Zad. 2015/44 – Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 18.389,00 zł do kwoty 111,00 zł.
W roku bieżącym nie będą podejmowania działania inwestycyjne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zad. 2015/19 - Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 0,00 zł

Działania inwestycyjne związane z koniecznością doświetlenia ulic będą prowadzone w ramach przedsięwzięcia 2015-2025 pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki”.

Zad. 2020/46 – Zakup projektora z ekranem

- Wprowadza się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2020.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 32.000,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup projektora z ekranem do ICDS.

III. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2020

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł, do kwoty 92.070,00 zł, zwiększenie dotyczy dochodów z wpłat darowizn w postaci pieniężnej. Zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 95.040,34 zł, środki przeznacza się zakup materiałów dydaktycznych dla klasy sportowej.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2020

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		186 535 503,39
2.	Wydatki		213 608 089,04
3.	Wynik budżetu		-27 072 585,65
Przychody ogółem			29 978 594,89
1.	Emisja obligacji gminnych	931	22 000 000,00
2.	Wolne środki	950	7 930 939,08
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	47 655,81
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	186 535 503,39
Przychody	29 978 594,89
Ogółem dochody i przychody	216 514 098,28
Plan wydatków	213 608 089,04
Rozchody	2 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	216 514 098,28