

Uchwała Nr XLIII / 490 / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 7 czerwca 2018 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1) w budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
- b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,

2) w załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **155.189.877,87 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 147.685.429,26 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7.504.448,61 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **157.159.562,06 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 115.193.548,06 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 41.966.014,00 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok- Tabela Nr XLIII / 490 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 348 898,35	-9 622,00	0,00	3 339 276,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	1 639 280,87	-9 622,00	0,00	1 629 658,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 104 252,00	-9 622,00	0,00	1 094 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 155 370,00	0,00	600 000,00	6 755 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			bieżące razem:	147 095 051,26	-9 622,00	600 000,00	147 685 429,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	7 504 448,61	0,00	0,00	7 504 448,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 189 455,61	0,00	0,00	7 189 455,61

Ogółem:		154 599 499,87	-9 622,00	600 000,00	155 189 877,87
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 224 255,61	0,00	0,00	7 224 255,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIII / 490 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
						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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	41 544 635,68	8 833 082,68	8 769 082,68	0,00	8 769 082,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 711 553,00	32 711 553,00	2 817 200,68	0,00	
			zmniejszenie	-6 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 605 000,00	-6 605 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 294 635,68	8 833 082,68	8 769 082,68	0,00	8 769 082,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 461 553,00	26 461 553,00	2 817 200,68	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 113 694,00	6 858 694,00	6 794 694,00	0,00	6 794 694,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	
			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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 318 694,00	6 858 694,00	6 794 694,00	0,00	6 794 694,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			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	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 170 277,68	1 713 724,68	1 713 724,68	0,00	1 713 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 456 553,00	32 456 553,00	2 817 200,68	0,00	
			zmniejszenie	-6 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 605 000,00	-6 605 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 184 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 184 352,32	23 184 352,32	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 740 400,00	2 270 400,00	2 270 400,00	0,00	2 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	149 510,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 510,00	127 510,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 889 910,00	2 292 400,00	2 292 400,00	0,00	2 292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 510,00	597 510,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 140 400,00	1 740 400,00	1 740 400,00	0,00	1 740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	127 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 510,00	127 510,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 267 910,00	1 740 400,00	1 740 400,00	0,00	1 740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 510,00	527 510,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	127 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 510,00	127 510,00	0,00	0,00
			po zmianach	527 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 510,00	527 510,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	przed zmianą	600 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	622 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		Zakup usług remontowych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
720		Informatyka	przed zmianą	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00	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	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	0,00				
			po zmianach	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	519 000,00	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	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	0,00				
			po zmianach	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		4300	przed zmianą	283 600,00	283 600,00	0,00	0,00	283 600,00	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	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	0,00				
			po zmianach	289 600,00	289 600,00	289 600,00	0,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011		Administracja publiczna	przed zmianą	15 902 133,81	15 889 133,81	15 416 913,81	12 651 023,00	2 765 890,81	0,00	460 220,00	12 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	786 169,00	786 169,00	786 169,00	725 169,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 684 878,81	16 675 302,81	16 203 082,81	13 376 192,00	2 826 890,81	0,00	460 220,00	12 000,00	0,00	0,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	617 738,00	617 738,00	617 738,00	617 738,00	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	97 800,00	97 800,00	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	715 538,00	715 538,00	715 538,00	715 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	przed zmianą	480 509,00	480 509,00	480 509,00	480 509,00	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	84 210,00	84 210,00	84 210,00	84 210,00	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	564 719,00	564 719,00	564 719,00	564 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	przed zmianą	78 098,00	78 098,00	78 098,00	78 098,00	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	13 590,00	13 590,00	13 590,00	13 590,00	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	91 688,00	91 688,00	91 688,00	91 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 372 503,00	8 371 503,00	8 319 303,00	6 687 346,00	1 631 957,00	0,00	40 200,00	12 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	653 369,00	653 369,00	653 369,00	627 369,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 025 872,00	9 024 872,00	8 972 672,00	7 314 715,00	1 657 957,00	0,00	40 200,00	12 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	przed zmianą	4 986 116,00	4 986 116,00	4 986 116,00	4 986 116,00	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	500 509,00	500 509,00	500 509,00	500 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 486 625,00	5 486 625,00	5 486 625,00	5 486 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	przed zmianą	901 505,00	901 505,00	901 505,00	901 505,00	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	125 667,00	125 667,00	125 667,00	125 667,00	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	1 027 172,00	1 027 172,00	1 027 172,00	1 027 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	przed zmianą	124 725,00	124 725,00	124 725,00	124 725,00	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	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	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	125 918,00	125 918,00	125 918,00	125 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	przed zmianą	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00			
			po zmianach	155 400,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:					
						Wydanki jednostek budżetowych,	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
75085	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	przed zmianą	6 018 890,00	6 006 890,00	6 001 890,00	5 329 229,00	672 661,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 424,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	6 050 466,00	6 041 890,00	6 038 890,00	5 329 229,00	707 661,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00					
	przed zmianą	396 884,00	396 884,00	396 884,00	0,00	396 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412	4300			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				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	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	431 884,00	431 884,00	431 884,00	0,00	431 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	przed zmianą	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 424,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	1 704 396,00	1 384 096,00	1 337 596,00	926 693,00	410 903,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 300,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	230 228,00	130 228,00	130 228,00	130 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
75416	6060			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				przed zmianą	1 884 624,00	1 514 324,00	1 467 824,00	1 056 921,00	410 903,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 300,00	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	85 300,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	287 800,00	202 500,00	169 000,00	169 000,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00					
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75416	6230			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				przed zmianą	1 109 896,00	1 109 896,00	1 096 896,00	924 693,00	172 203,00	0,00	13 000,00	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	0,00					
	zwiększenie	130 228,00	130 228,00	130 228,00	130 228,00	0,00	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	1 240 124,00	1 240 124,00	1 227 124,00	1 054 921,00	172 203,00	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				
	przed zmianą	708 693,00	708 693,00	708 693,00	708 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	108 857,00	108 857,00	108 857,00	108 857,00	0,00	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	817 550,00	817 550,00	817 550,00	817 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75416	4010			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	18 711,00	18 711,00	18 711,00	18 711,00	0,00	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	137 711,00	137 711,00	137 711,00	137 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416	4110			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		18 711,00	18 711,00	18 711,00	18 711,00	0,00	0,00	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		137 711,00	137 711,00	137 711,00	137 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		4120			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						Wydanki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									10	11	12		13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 225 028,00	1 225 028,00	1 225 028,00		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	261 450,00	261 450,00	261 450,00	261 450,00	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	1 486 478,00	1 486 478,00	1 486 478,00	1 486 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	232 233,00	232 233,00	232 233,00	232 233,00	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	44 050,00	44 050,00	44 050,00	44 050,00	0,00	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	276 283,00	276 283,00	276 283,00	276 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	29 787,00	29 787,00	29 787,00	29 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie				1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	0,00	0,00	0,00						
po zmianach				31 587,00	31 587,00	31 587,00	31 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	4 159,00	4 159,00	4 159,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	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	6 859,00	6 859,00	6 859,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Szkolenia pracowników, nieobjętych tablicami kursu służby cywilnej	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja			przed zmianą	3 286 730,00	3 286 730,00	2 850 466,00	2 482 004,00	368 462,00	149 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	615 100,00	592 100,00	592 100,00	592 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 901 830,00	3 442 566,00	3 442 566,00	3 074 104,00	368 462,00	286 900,00	286 900,00	172 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	143 364,00	143 364,00	0,00	0,00	0,00	143 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	166 364,00	166 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 817 892,00	1 817 892,00	1 817 892,00	1 817 892,00	0,00	0,00	0,00	1 817 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	514 500,00	514 500,00	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 332 392,00	2 332 392,00	2 332 392,00	2 332 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	367 161,00	367 161,00	367 161,00	367 161,00	0,00	0,00	0,00	367 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	443 061,00	443 061,00	443 061,00	443 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	45 983,00	45 983,00	45 983,00	45 983,00	0,00	0,00	0,00	45 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 683,00	47 683,00	47 683,00	47 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 072 235,00	1 072 235,00	1 072 235,00	1 072 235,00	0,00	0,00	0,00	1 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	322 500,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 394 735,00	1 394 735,00	1 394 735,00	1 394 735,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	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	665 500,00	665 500,00	665 500,00	0,00	665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	845 500,00	845 500,00	845 500,00	0,00	845 500,00	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	266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386 500,00	386 500,00	386 500,00	0,00	386 500,00	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	1 754 013,00	1 754 013,00	1 250 506,00	1 180 089,09	70 416,91	420 000,00	83 507,00	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	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 805 413,00	1 805 413,00	1 301 906,00	1 231 489,09	70 416,91	420 000,00	83 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	925 857,09	925 857,09	925 857,09	925 857,09	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	957 857,09	957 857,09	957 857,09	957 857,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	169 719,00	169 719,00	169 719,00	169 719,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	187 219,00	187 219,00	187 219,00	187 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	22 698,00	22 698,00	22 698,00	22 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 598,00	24 598,00	24 598,00	24 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 842 000,00	1 842 000,00	1 429 176,00	672 712,00	756 464,00	0,00	412 824,00	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	136 050,00	136 050,00	127 050,00	55 850,00	71 200,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 978 050,00	1 978 050,00	1 556 226,00	728 562,00	827 664,00	0,00	421 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	87 618,00	87 618,00	87 618,00	81 254,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 850,00	12 850,00	12 850,00	12 850,00	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	100 468,00	100 468,00	100 468,00	94 104,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 905,00	61 905,00	61 905,00	61 905,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 905,00	71 905,00	71 905,00	71 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 959,00	10 959,00	10 959,00	10 959,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 459,00	13 459,00	13 459,00	13 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 959,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						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;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85214			Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	333 091,00	250 667,00	0,00	250 667,00	0,00	82 424,00	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	56 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	389 091,00	300 667,00	0,00	300 667,00	0,00	88 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	82 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	88 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	250 667,00	250 667,00	0,00	250 667,00	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			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	300 667,00	300 667,00	0,00	300 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	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			
85215		Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	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			
3110		Świadczenia społeczne	zmniejszenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	699 401,00	699 401,00	574 458,00	116 623,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	57 200,00	57 200,00	43 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	756 601,00	748 281,00	617 458,00	130 823,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	438 831,00	438 831,00	438 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	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	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	478 831,00	478 831,00	478 831,00	0,00	0,00	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	81 278,00	81 278,00	81 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 278,00	84 278,00	84 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260		Zakup energii	zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 213,00	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Składki pracowników niepełnych członków korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85295		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	55 690,00	39 210,00	0,00	39 210,00	0,00	16 480,00	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	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	0,00	
				po zmianach	62 690,00	46 210,00	0,00	46 210,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
4400		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 430 362,00	1 281 789,00	1 147 390,00	134 399,00	0,00	148 573,00	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	550 500,00	539 100,00	539 100,00	1 686 490,00	134 399,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980 862,00	1 820 889,00	1 686 490,00	1 34 399,00	0,00	159 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlice szkolne		Świetlice szkolne		przed zmianą	1 304 466,00	1 225 084,00	1 101 372,00	123 712,00	0,00	79 382,00	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	537 400,00	526 500,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 841 866,00	1 751 584,00	1 627 872,00	123 712,00	0,00	90 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	79 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	829 034,00	829 034,00	829 034,00	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	426 600,00	426 600,00	426 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 634,00	1 255 634,00	1 255 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	168 711,00	168 711,00	168 711,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 711,00	240 711,00	240 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	24 781,00	24 781,00	24 781,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 681,00	52 681,00	52 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	51 659,00	49 659,00	46 018,00	3 641,00	0,00	2 000,00	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	13 100,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 759,00	62 259,00	58 618,00	3 641,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 823,00	35 823,00	35 823,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 823,00	45 823,00	45 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych, wydatki na świadczenia, dotacje na zadania bieżące	z tego:				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:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
855	4110	4110	Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	4120	Składowa na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 835 055,00	1 823 041,00	1 016 363,00	806 678,00	495 000,00	20 517 014,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Rodzina	Rodzina	Rodzina	zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	22 830 155,00	1 818 141,00	1 016 363,00	801 778,00	495 000,00	20 517 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	282 267,00	142 267,00	133 632,00	8 635,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny	po zmianach	282 367,00	142 367,00	133 632,00	8 735,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	Pozostała działalność	Pozostała działalność	przed zmianą	577 900,00	577 900,00	0,00	577 900,00	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	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	572 900,00	572 900,00	0,00	572 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 635 978,00	12 653 953,00	1 934 094,00	10 691 299,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 982 025,00	4 170 167,69	0,00	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	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	699 545,00	406 495,00	40 000,00	366 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 050,00	293 050,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 255 523,00	13 060 448,00	1 974 094,00	11 057 794,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	14 195 075,00	4 170 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 294 941,00	566 416,00	0,00	566 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 525,00	4 170 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
	4150	4150	Dopełny w spółkach prawa handlowego	po zmianach	10 494 941,00	766 416,00	0,00	766 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 525,00	4 170 167,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	558 916,00	558 916,00	0,00	558 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	758 916,00	758 916,00	0,00	758 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	112 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Wydávki 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Wydatki majątkowe na rok 2018, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XLIII / 490 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	32 711 553,00	- 6 250 000,00	26 461 553,00
			Lokalny transport zbiorowy	255 000,00	205 000,00	460 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			2018/01 Zakup i montaż wiaty autobusowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			2018/17 Modernizacja infrastruktury przystankowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	205 000,00	405 000,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	205 000,00	405 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	205 000,00	405 000,00
			Drogi publiczne gminne	32 456 553,00	- 6 455 000,00	26 001 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 639 352,32	- 6 455 000,00	23 184 352,32
	60016		2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	700 000,00	- 105 000,00	595 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	- 105 000,00	595 000,00
		2008/32 Budowa Al. Chopina		1 288 166,59	0,00	1 288 166,59
			Dochody własne jst	1 288 166,59	0,00	1 288 166,59
		2013/03 Przebudowa ul. Długiej		1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)		2 930 000,00	- 1 000 000,00	1 930 000,00
			Dochody własne jst	2 930 000,00	- 1 000 000,00	1 930 000,00
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej		2 519 621,22	0,00	2 519 621,22
			Dochody własne jst	2 519 621,22	0,00	2 519 621,22
	2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej			1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)		750 000,00	0,00	750 000,00

Dochody własne jst	750 000,00	0,00	750 000,00
2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 370 000,00	- 100 000,00	1 270 000,00
Dochody własne jst	1 370 000,00	- 100 000,00	1 270 000,00
2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	521 089,05	0,00	521 089,05
Dochody własne jst	521 089,05	0,00	521 089,05
2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/23 Przebudowa ul. Milej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	130 000,00	0,00	130 000,00
Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
Dochody własne jst	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	1 750 000,00	- 400 000,00	1 350 000,00
Dochody własne jst	1 750 000,00	- 400 000,00	1 350 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	1 415 000,46	100 000,00	1 515 000,46
Dochody własne jst	1 415 000,46	100 000,00	1 515 000,46
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	5 300 000,00	- 3 800 000,00	1 500 000,00
Dochody własne jst	5 300 000,00	- 3 800 000,00	1 500 000,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Dochody własne jst	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
Dochody własne jst	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrorców	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
Dochody własne jst	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00

2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	1 413 475,00	- 1 200 000,00	213 475,00
Dochody własne jst	1 413 475,00	- 1 200 000,00	213 475,00
2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/20 Przebudowa ul. Ceberłowicza	50 000,00	0,00	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	601 000,00	50 000,00	651 000,00
Dochody własne jst	601 000,00	50 000,00	651 000,00
2017/15 Przebudowa ul. Pancerz i ul. Stary Tor	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	120 000,00	0,00	120 000,00
Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)	60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
2018/04 Budowa parkingu P+R	60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej	121 000,00	0,00	121 000,00
Dochody własne jst	121 000,00	0,00	121 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 760,54	0,00	2 253 760,54

700	6059	2008/32 Budowa Al. Chopina	352 666,73	0,00	352 666,73
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	352 666,73	0,00	352 666,73
	6060	2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	240 303,02	0,00	240 303,02
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	240 303,02	0,00	240 303,02
	6060	2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
	6059	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	237 662,03	0,00	237 662,03
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	237 662,03	0,00	237 662,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 440,14	0,00	563 440,14
		2008/32 Budowa Al. Chopina	88 166,68	0,00	88 166,68
	6059	Dochody własne jst	88 166,68	0,00	88 166,68
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	60 075,76	0,00	60 075,76
	6059	Dochody własne jst	60 075,76	0,00	60 075,76
		2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	355 782,19	0,00	355 782,19
	6059	Dochody własne jst	355 782,19	0,00	355 782,19
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	59 415,51	0,00	59 415,51
	6059	Dochody własne jst	59 415,51	0,00	59 415,51
		Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	127 510,00	597 510,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	127 510,00	527 510,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	127 510,00	527 510,00
	70005	2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
	70005	2018/21 Zamiana działki z KPN	0,00	127 510,00	127 510,00
		Dochody własne jst	0,00	127 510,00	127 510,00
	70095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	70095	2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
710	71035	Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00

750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Administracja publiczna	13 000,00	- 3 424,00	9 576,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 3 424,00	8 576,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 3 424,00	8 576,00
		2018/05 Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW	12 000,00	- 3 424,00	8 576,00
		Dochody własne jst	12 000,00	- 3 424,00	8 576,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 300,00	50 000,00	370 300,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	0,00	125 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00
		"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" - II etap"	125 000,00	0,00	125 000,00
75412		Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
		Ochotnicze strażę pożarne	85 300,00	0,00	85 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 300,00	- 50 000,00	35 300,00
		2018/06 Dopuszczenie OSP	35 300,00	0,00	35 300,00
		Dochody własne jst	35 300,00	0,00	35 300,00
		2018/16 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
75421		"Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki"	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00

		2018/07 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki	110 000,00	0,00	110 000,00
	75495	Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2018/19 Rozbudowa serwera w Centrum Monitoringu i budowa nowego punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	142 000,00	0,00	142 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2018/08 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	142 000,00	0,00	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
		2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2018/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP Nr 3 w Łomiankach	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2018/10 Zakup patelni elektrycznej	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		2018/11 Zakup dwóch mieszarek do wyrobu ciasta	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00

900	2018/12 Zakup dwukomorowanej obieraczki do ziemniaków	0,00		0,00		0,00	
		Dochody własne jst		0,00		0,00	
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 982 025,00		213 050,00		14 195 075,00	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 728 525,00		0,00		9 728 525,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 357,31		0,00		5 548 357,31	
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	5 548 357,31		0,00		5 548 357,31	
	Dochody własne jst	5 548 357,31		0,00		5 548 357,31	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 642,53		0,00		3 544 642,53	
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	3 544 642,53		0,00		3 544 642,53	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 544 642,53		0,00		3 544 642,53	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 525,16		0,00		625 525,16	
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	625 525,16		0,00		625 525,16	
90005	Dochody własne jst	625 525,16		0,00		625 525,16	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		0,00		10 000,00	
	"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	10 000,00		0,00		10 000,00	
	Dochody własne jst	10 000,00		0,00		10 000,00	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		170 000,00		270 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		- 80 000,00		20 000,00	
	2018/14 Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	100 000,00		- 80 000,00		20 000,00	
	Dochody własne jst	100 000,00		- 80 000,00		20 000,00	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00		250 000,00		250 000,00	
	"Gminny program wymiany pieców"	0,00		250 000,00		250 000,00	
90015	Dochody własne jst	0,00		250 000,00		250 000,00	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00		0,00		2 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00		0,00		2 000,00	
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	1 000,00		0,00		1 000,00	
	Dochody własne jst	1 000,00		0,00		1 000,00	
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	1 000,00		0,00		1 000,00	

90095		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		Pozostała działalność	4 151 500,00	43 050,00	4 194 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 151 500,00	43 050,00	4 194 550,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	120 500,00	0,00	120 500,00
		Dochody własne jst	120 500,00	0,00	120 500,00
		2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		2016/09 Budowa parku linowego	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
		2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
		Dochody własne jst	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
921		2018/13 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2018/20 Instalacja i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego na terenie parku linowego	0,00	43 050,00	43 050,00
		Dochody własne jst	0,00	43 050,00	43 050,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		"Zakup systemu nagłośnieniowego"	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
		Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	90 000,00
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	55 000,00	0,00	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00	0,00	55 000,00

	2017/10 Budowa kortów tenisowych					
		Dochody własne jst		20 000,00	0,00	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	0,00	15 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	0,00	15 000,00
		"Zakup jachtu typu Sasanka 660 w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkola żeglarstwa""		15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst		15 000,00	0,00	15 000,00
		Razem		47 778 878,00	- 5 812 864,00	41 966 014,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Kryśtański
Tadeusz Kryśtański

SPRZĄDNIK
mgr Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
		Nazwa jednostki / zadanie	2 150 000,00	179 250,00	2 329 250,00	0,00	107 957,37	66 500,00	174 457,37
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					64 000,00		64 000,00
600							64 000,00	0,00	64 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00	55 000,00	1 605 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					43 957,37		43 957,37
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Zakup systemu nagośnieniowego"					0,00	50 000,00	50 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	600 000,00	124 250,00	724 250,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					0,00	16 500,00	16 500,00
921			2 150 000,00	179 250,00	2 329 250,00	0,00	43 957,37	66 500,00	110 457,37
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania	7 156 450,00	0,00	7 156 450,00	0,00	2 623 950,00	300 000,00	2 923 950,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki"					0,00	50 000,00	50 000,00
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 110 000,00		1 110 000,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołę					54 600,00		54 600,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	14 200,00		14 200,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 310 000,00		4 310 000,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					737 300,00		737 300,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	162 750,00		162 750,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					47 050,00		47 050,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	286 900,00		286 900,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	784 000,00		784 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	420 000,00		420 000,00				
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na socjalną organizację nauki	68 600,00		68 600,00				
801			7 156 450,00	0,00	7 156 450,00	0,00	838 950,00	0,00	838 950,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					80 000,00		80 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					460 000,00		460 000,00
851							540 000,00	0,00	540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					140 000,00		140 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					300 000,00		300 000,00
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					10 000,00		10 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					45 000,00		45 000,00
855							495 000,00	0,00	495 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"					10 000,00		10 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					20 000,00		20 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"					0,00	250 000,00	250 000,00
900							30 000,00	250 000,00	280 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					220 000,00		220 000,00
921							220 000,00	0,00	220 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					500 000,00		500 000,00
926							500 000,00	0,00	500 000,00
Ogółem dotacje			9 306 450,00	179 250,00	9 485 700,00	0,00	2 731 907,37	366 500,00	3 098 407,37

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	w tym:				14
									plan wydatków bieżących	zmiana planu wydatków bieżących	plan wydatków bieżących po zmianach	wydatki majątkowe	
1	Dział 801 rozdział 80101	2 187,60	19 500,00	500,00	20 000,00	21 687,60	500,00	22 187,60	21 687,60	500,00	22 187,60	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	21,76	12 500,00	500,00	13 000,00	12 521,76	500,00	13 021,76	12 521,76	500,00	13 021,76		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	0,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	2 165,55	1 800,00		1 800,00	3 965,55		3 965,55	3 965,55		3 965,55		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,12	1 400,00		1 400,00	1 400,12		1 400,12	1 400,12		1 400,12		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,12	600,00		600,00	600,12		600,12	600,12		600,12		0,00
6	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,05	0,00		0,00	0,05		0,05	0,05		0,05		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	11 478,87	10 900,00	0,00	10 900,00	22 378,87	0,00	22 378,87	22 378,87	0,00	22 378,87	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	4 513,68	2 700,00		2 700,00	7 213,68		7 213,68	7 213,68		7 213,68		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	6 957,61	3 200,00		3 200,00	10 157,61		10 157,61	10 157,61		10 157,61		0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	7,58	3 000,00		3 000,00	3 007,58		3 007,58	3 007,58		3 007,58		0,00
4	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80110	0,02	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,02	0,00	7 100,02	7 100,02	0,00	7 100,02	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,02	7 100,00		7 100,00	7 100,02		7 100,02	7 100,02		7 100,02		0,00
	Dział 801 rozdział 80148	62 455,86	0,00	0,00	0,00	62 455,86	0,00	62 455,86	62 455,86	0,00	62 455,86	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	62 455,86	0,00		0,00	62 455,86		62 455,86	62 455,86		62 455,86		0,00
	Dział 854 rozdział 85401	44,61	18 200,00	0,00	18 200,00	18 244,61	0,00	18 244,61	18 244,61	0,00	18 244,61	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	14,61	18 200,00		18 200,00	18 214,61		18 214,61	18 214,61		18 214,61		0,00
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	30,00	0,00		0,00	30,00		30,00	30,00		30,00		0,00
	Ogółem	76 166,96	55 700,00	500,00	56 200,00	131 866,96	500,00	132 366,96	131 866,96	500,00	132 366,96	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystek
Tadeusz Krystek

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XLIII / 490 / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 7 czerwca 2018 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 590.378,00 zł, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę per saldo 590.378,00 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt w kwocie 1.969.684,19 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Przychody pozostają bez zmian i pochodzą z wolnych środków w kwocie 5.375.693,43 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 1.969.684,19 zł, planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł i planowany wykup obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.406.009,24 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę per saldo 590.378,00 zł, dokonuje się zmian w następujących działach:

W dziale 801 rozdział 80104 zmniejsza się dochody o kwotę 9.622,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 900 rozdział 90001 zwiększa się dochody o kwotę 600.000,00 zł, z tytułu dywidendy za rok 2017 gminnej spółki Z W i K sp. z o.o.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 6.403.242,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 700 rozdział 70095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł, z przeznaczeniem zakup opału do budynków komunalnych (12.000,00 zł) i bieżące remonty w budynkach komunalnych (10.000,00 zł).

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług na zapewnienie bezpiecznego dostępu do infokiosków oraz punktów Wi Fi na terenie budynków Urzędu.

W dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę 786.169,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75011 zwiększa wydatki o kwotę 97.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu zadań zleconych z budżetu państwa.
- rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 653.369,00 zł, środki zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 627.369,00 zł oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu w kwocie 26.000,00 zł.
- Rozdział 75085 zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł, przeznacza się na zakup pozostałych usług (dowożenie posiłków do szkół i przedszkoli oraz zapewnienie obsługi prawnej i zastępstw procesowych).

W dziale 754 rozdział 75416 zwiększa się wydatki o kwotę 130.228,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla Straży Miejskiej.

W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 4.144.950,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 2.787.250,00 zł. Zwiększenia wydatków dokonuje się na kwotę 2.887.250,00 zł, które zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.556.900,00 zł z tego: SP Nr 1 w Łomiankach 862.000,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim 327.000,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym 440.900,00 zł, SP w Sadowej 26.000,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach 379.000,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach 522.000,00 zł. Na cele statutowe w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług oraz usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia zabezpiecza się kwotę 261.750,00 zł (SP Nr 1 Łomianki 40.000,00 zł, SP Dziekanów Polski 61.800,00 zł, SP Dziekanów Leśny 17.900,00 zł, SP Sadowa 5.000,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach 100.550,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach 36.500,00 zł, poza tym zwiększa się wydatki o kwotę 68.600,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych (dodatki miejskich i zapomóg dla nauczycieli). W rozdziale tym zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł w wyniku przeanalizowania niezbędnych potrzeb remontowych.

- Rozdział 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 46.200,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 42.600,00 zł i tak: SP w Dziekanowie Polskim 21.000,00 zł, SP w Sadowej 6.000,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach 15.600,00 zł oraz 1.600,00 zł przeznacza się na świadczenia dla osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli). Poza tym kwotę 2.000,00 zł przeznacza się na wydatki, na zakup pozostałych usług.
- Rozdział 80104 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 322.500,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się kwotę 307.300,00 zł (PS Łomianki – 89.800,00 zł, PS Dziekanów Leśny – 104.000,00 zł, PS w Dąbrowie – 72.700,00 zł, PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym – 40.800,00 zł), kwotę 11.200,00 zł przeznacza się na zakup żywności, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia, na świadczenia dla osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli) zabezpiecza się kwotę 4.000,00 zł.
- Rozdział 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 615.100,00 zł z tego : na wynagrodzenia i pochodne dla klas gimnazjalnych 592.100,00 zł (SP Dziekanów Leśny – 150.000,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach – 442.100,00 zł) oraz na dodatki dla nauczycieli 23.000,00 zł.
- Rozdział 80148 zwiększa się wydatki o kwotę 322.500,00 zł, środki zabezpiecza się na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, zakup wyposażenia 22.500,00 zł, przygotowywanie posiłków dla SP Nr 3 przez firmę zewnętrzną 120.000,00 zł, zakup artykułów spożywczych 180.000,00 zł.
- Rozdział 80150 zwiększa się wydatki o kwotę 51.400,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 136.050,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85205 zwiększa się wydatki o kwotę 12.850,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 56.000,00 zł, z tego: na wydatki z tytułu płatności za pobyt w DPS 50.000,00 zł oraz na wypłatę zasiłków wynikających z decyzji 6.000,00 zł.
- Rozdział 85215 zwiększa się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- Rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 57.200,00 zł, z tego : na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS 43.000,00 zł i na wydatki związane z funkcjonowaniem OPS 14.200,00 zł.
- Rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 7.000,00 zł, którą zabezpiecza się na zapłatę czynszu za wynajem umywalni oraz zakup środków czystości.

Dział 854 zwiększa się wydatki o kwotę 550.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę 537.400,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 526.500,00 zł (SP Nr 1 Łomiankach – 143.000,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 59.000,00 zł, SP Dziekanów Leśny – 108.300,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach – 58.200,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach – 158.000,00 zł) oraz na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych – dodatki dla nauczycieli w kwocie 10.900,00 zł.
- Rozdział 85404 zwiększa się wydatki o kwotę 13.100,00 zł na wynagrodzenia i pochodne 12.600,00 zł oraz 500,00 zł świadczenia – dodatki dla nauczycieli – wczesne wspomaganie ucznia.

Dział 855 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 4.900,00 zł, którą przenosi się na inne wydatki, z tego zmniejsza się wydatki w rozdziale 85595 o kwotę 5.000,00 zł, natomiast zwiększa się wydatki w rozdziale 85504 o kwotę 100,00 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe.

W dziale 900 zwiększa się wydatki o kwotę 406.495,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł, którą przeznacza się na dopłaty do wody i ścieków dla mieszkańców, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.
- Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 206.495,00 zł, z tego na wynagrodzenia bezosobowe ICDS – 40.000,00 zł (wynagrodzenia dla ratowników wodnych i ochronę boiska) oraz kwota 166.495,00 zł na cele statutowe ICDS w tym: zakup wyposażenia do domku socjalnego na terenie parku linowego, opłaty za media na terenie parku linowego oraz budowę przyłącza wodociągowego i energetycznego również na terenie parku linowego.

Dział 921 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 195.750,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92109 zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury (utworzenie strefy kibica).
- Rozdział 92116 zwiększa się wydatki o kwotę 124.250,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.
- 92195 zwiększa się wydatki o kwotę 16.500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Dział 926 rozdział 92605 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 5.812.864,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

Dział 600

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 205.000,00 zł do kwoty 405.000,00 zł.

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

Zad. 2007/08 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 105.000,00 zł do kwoty 595.000,00 zł.

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

Zad. 2014/02 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań- ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.930.000,00 zł.

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

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.270.000,00 zł.

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

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.350.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych i uwzględnienie niezbędnego czasu na uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej, dokonuje się zmiany na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w par 6050 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.515.000,46 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Kolejowa - Warszawska, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/03 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 3.800.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.

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

Zad. 2016/15 – Przebudowa ul. Malarskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 213.475,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych i uwzględnienie niezbędnego czasu na uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej, dokonuje się zmiany na zadaniu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 651.000,00 zł.

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

Dział 700

Zad. 2018/21 – Zamiana działki z KPN

- Wprowadza się nowe zadanie j. w.
- Okres realizacji 2018 r.
- Wprowadza się plan wydatków na 2018 r. – 127.510,00 zł.

Środki przeznacza się na dopłatę do zamiany działek z KPN, działka gminna 233/3 w Sadowej, działka KPN 3/258 w Dziekanowie Leśnym, wycena dokonana wg operatów szacunkowych.

Dział 750

Zad. 2018/05 – Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2018 o kwotę 3.424,00 zł, do kwoty 8.576,00 zł.

W związku z oszczędnościami przy zakupie kserokopiarki dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 754

Zad. 2018/16 – Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego typ pick – up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2018 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż analiza możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych na zakup samochodu wykazuje, że tylko jednostka OSP może ubiegać się o dodatkowe środki będące w dyspozycji Komendanta Głównego PSP, w związku z powyższym likwiduje się zadania inwestycyjne i wprowadza się dotację dla OSP.

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

„Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego typ pick – up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP w Łomiankach”

- Plan wydatków na rok 2018 r. 50.000,00 zł.

- Okres realizacji rok 2018.

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Łomiankach.

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

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne jw.
- Okres realizacji rok 2018.
- Planowane wydatki w 2018 r. 50.000,00 zł.

Rozbudowa serwera w Centrum Monitoringu poprzez zwiększenie pojemności pamięci operacyjnej systemu umożliwiającej gromadzenie na dysku większej liczby nagrań z kamer. Następnie planuje się uruchomienie nowego punktu kamerowego w rejonie sceny widowiskowej przy Centrum Kultury w Łomiankach.

Dział 900

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł.

Rezygnuje się z programu dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych ze środków zewnętrznych ze względu na restrykcyjne warunki konkursu na rzecz gminnego programu dofinansowania wymiany kotłów grzewczych.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych „Gminny program wymiany pieców”

- Ustala się plan wydatków na rok 2018 w kwocie 250.000,00 zł.
- Okres realizacji zadania 2018-2020.

Planuje się realizację gminnego programu dofinansowania wymiany kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych.

Zad. 2018/20 Instalacja i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego na terenie parku linowego

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2018.
- Ustala się plan wydatków na rok 2018 w kwocie 43.050,00 zł.

W ramach zadania planuje się zainstalowanie na terenie parku linowego trzy kamery stacjonarne, jedna obrotowa reagująca na ruch, system alarmowy w budynku socjalnym. Powyższe podyktowane jest względami bezpieczeństwa jak również ochrony sprzętu i infrastruktury.

Dział 921

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych „Zakup systemu nagłośnieniowego”

- Ustala się plan wydatków na rok 2018 w kwocie 50.000,00 zł.
- Okres realizacji rok 2018.

Przeznacza się środki na dotację celową dla Centrum Kultury, z przeznaczeniem na zakup systemu nagłośnieniowego, który będzie wykorzystywany na nowo wybudowanej scenie plenerowej przy Centrum Kultury.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
[Podpis]
Tadeusz Krystek

SKARBNIK

[Podpis]
mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		155 189 877,87
2.	Wydatki		157 159 562,06
3.	Wynik budżetu		-1 969 684,19
Przychody ogółem			5 375 693,43
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	5 375 693,43
Rozchody ogółem			3 406 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	2 500 000,00

Plan dochodów	155 189 877,87
Przychody	5 375 693,43
Ogółem dochody i przychody	160 565 571,30

Plan wydatków	157 159 562,06
Rozchody	3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	160 565 571,30

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystoński

SKARBNIK

mjr Hanna Dąbrowska