

Uchwała Nr XLIV / 507 / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 lipca 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, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **155.857.098,20 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 148.199.527,26 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7.657.570,94 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **157.826.782,39 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 118.972.068,39 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 38.854.714,00 zł.

§ 3.

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

- a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o – do kwoty 1.184.963,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Loniankach

Tadeusz Krystecki

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok- Tabela Nr XLIV / 507 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2018 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | 7 | 8 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 90 908 867,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 90 909 651,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 602 007,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 8 602 791,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 41 273,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 | 42 057,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 201 626,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797,00 | 20 206 423,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797,00 | 304 797,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797,00 | 4 797,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 3 636 199,35 | -30 000,00 | -30 000,00 | 89 907,00 | 3 696 106,35 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 193 267,60 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 163 267,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|-------|---|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 80104 | Przedszkola | 1 629 658,87 | 0,00 | 89 907,00 | 1 719 565,87 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 89 907,00 | 89 907,00 |
| | bieżące razem: | 148 134 039,26 | -30 000,00 | 95 488,00 | 148 199 527,26 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 34 800,00 |

majątkowe

| | | | | | |
|-------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 153 122,33 | 153 122,33 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 153 122,33 | 153 122,33 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 153 122,33 | 153 122,33 |
| | majątkowe razem: | 7 504 448,61 | 0,00 | 153 122,33 | 7 657 570,94 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 189 455,61 | 0,00 | 0,00 | 7 189 455,61 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | 155 638 487,87 | -30 000,00 | 248 610,33 | 155 857 098,20 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 224 255,61 | 0,00 | 0,00 | 7 224 255,61 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łobzówkach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIV / 507 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | |
|-------------|---------------|--|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------|---------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składowe od nich należące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 26 461 553,00 | 2 817 200,68 | 2 817 200,68 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 005 349,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 005 349,79 | -39 893,79 | -39 893,79 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 40 893,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 893,79 | 39 893,79 | 39 893,79 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 32 330 179,68 | 8 833 082,68 | 8 769 082,68 | 0,00 | 8 769 082,68 | 64 000,00 | 0,00 | 23 497 097,00 | 23 497 097,00 | 2 817 200,68 | 0,00 | 0,00 | 26 001 553,00 | 2 817 200,68 | 2 817 200,68 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 27 715 277,66 | 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 | 0,00 | 26 001 553,00 | 2 817 200,68 | 2 817 200,68 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -3 005 349,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 005 349,79 | -39 893,79 | -39 893,79 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 40 893,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 893,79 | 39 893,79 | 39 893,79 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 24 750 821,68 | 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 | 0,00 | 23 037 097,00 | 2 817 200,68 | 2 817 200,68 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -2 965 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 965 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zwiększenie | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 20 219 896,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 219 896,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 253 760,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 760,54 | 2 253 760,54 | 2 253 760,54 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -31 915,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 915,03 | -31 915,03 | -31 915,03 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 31 915,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 915,03 | 31 915,03 | 31 915,03 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 253 760,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 253 760,54 | 2 253 760,54 | 2 253 760,54 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 563 440,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 440,14 | 563 440,14 | 563 440,14 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -7 978,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 978,76 | -7 978,76 | -7 978,76 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 7 978,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,76 | 7 978,76 | 7 978,76 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 563 440,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 440,14 | 563 440,14 | 563 440,14 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 2 869 910,00 | 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 | 597 510,00 | 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 | 135 553,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 553,00 | 85 553,00 | 85 553,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 3 025 463,00 | 2 342 400,00 | 2 342 400,00 | 0,00 | 2 342 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 063,00 | 683 063,00 | 683 063,00 | 0,00 | | | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 287 910,00 | 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 | 527 510,00 | 527 510,00 | 527 510,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 75 553,00 | 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 | 25 553,00 | 25 553,00 | 25 553,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 343 463,00 | 1 790 400,00 | 1 790 400,00 | 0,00 | 1 790 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 063,00 | 553 063,00 | 553 063,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 559 300,00 | 1 559 300,00 | 1 559 300,00 | 0,00 | 1 559 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 609 300,00 | 1 609 300,00 | 1 609 300,00 | 0,00 | 1 609 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 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 | 527 510,00 | 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 | 25 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 553 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 063,00 | 553 063,00 | 553 063,00 | 0,00 | | | | |
| 70095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 682 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------------------|---|--|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | |
| 75416 | 4430 | 4 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 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 |
| 75416 | 4010 | 4 | Straż gmina (miejska) | przed zmianą | 15 000,33 | 15 000,33 | 15 000,33 | 0,00 | 15 000,33 | 0,00 | 15 000,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 62 000,33 | 62 000,33 | 62 000,33 | 0,00 | 62 000,33 | 0,00 | 62 000,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | 4010 | 4 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 240 124,00 | 1 240 124,00 | 1 221 914,00 | 1 049 711,00 | 172 203,00 | 0,00 | 18 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | 4010 | 4 | Stadki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1 315 124,00 | 1 315 124,00 | 1 296 914,00 | 1 124 711,00 | 172 203,00 | 0,00 | 18 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 817 550,00 | 817 550,00 | 817 550,00 | 0,00 | 817 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | 4110 | 4 | Stadki na Fundusz Pracy | przed zmianą | 62 688,00 | 62 688,00 | 62 688,00 | 62 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 880 238,00 | 880 238,00 | 880 238,00 | 0,00 | 880 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | 4270 | 4 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 |
| 75495 | 4270 | 4 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 10 777,00 | 10 777,00 | 10 777,00 | 10 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 148 468,00 | 148 468,00 | 148 468,00 | 0,00 | 148 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 6050 | 4 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 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 |
| | | | | 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 |
| 757 | 6050 | 4 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 535,00 | 1 535,00 | 1 535,00 | 1 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 21 195,00 | 21 195,00 | 21 195,00 | 0,00 | 21 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 6050 | 4 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 85 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 6050 | 4 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 85 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 3 914,00 | 3 914,00 | 3 914,00 | 0,00 | 3 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 6050 | 4 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 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 |
| 757 | 6050 | 4 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 914,00 | 1 914,00 | 1 914,00 | 1 914,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 6050 | 4 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 52 000,00 | 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 |
| 757 | 6050 | 4 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 2 507 170,00 | 2 507 170,00 | 0,00 | 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 | -588 707,00 | -588 707,00 | -588 707,00 | 0,00 | -588 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 6050 | 4 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 908 463,00 | 1 908 463,00 | 0,00 | 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 | 1 783 670,00 | 1 783 670,00 | 1 783 670,00 | 0,00 | 1 783 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 6050 | 4 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | -588 707,00 | -588 707,00 | -588 707,00 | -588 707,00 | 0,00 | 0,00 | -588 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 1 184 963,00 | 1 184 963,00 | 1 184 963,00 | 0,00 | 1 184 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 6050 | 4 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 783 670,00 | 1 783 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -588 707,00 | -588 707,00 | -588 707,00 | 0,00 | -588 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 6050 | 4 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 184 963,00 | 1 184 963,00 | 0,00 | 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 | 1 783 670,00 | 1 783 670,00 | 1 783 670,00 | 0,00 | 1 783 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | 6050 | 4 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | -588 707,00 | -588 707,00 | 0,00 | 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 |
| 757 | 6050 | 4 | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 1 184 963,00 | 1 184 963,00 | 0,00 | 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 | 33 730 528,00 | 33 588 528,00 | 33 588 528,00 | 0,00 | 33 588 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 2 114 359,00 | 2 114 359,00 | 1 697 820,00 | 1 286 352,00 | 412 468,00 | 0,00 | 365 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 35 844 887,00 | 35 702 887,00 | 26 185 816,36 | 18 826 655,31 | 7 259 161,05 | 8 395 376,64 | 1 097 694,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|---------------|---|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------|---------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydajki budżetowe | wydatki z tego: | | z tego: | | | z tego: | | | Wydajki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 80101 | Szkoly podstawowe | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 14 913 464,00 | 14 913 464,00 | 13 210 722,00 | 10 279 460,00 | 2 931 262,00 | 1 110 000,00 | 592 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 1 171 711,00 | 1 171 711,00 | 1 079 754,00 | 889 954,00 | 179 800,00 | 50 000,00 | 41 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 16 085 175,00 | 16 085 175,00 | 14 290 476,00 | 11 179 414,00 | 3 111 062,00 | 1 160 000,00 | 634 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 561 692,00 | 561 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 40 657,00 | 40 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 602 949,00 | 602 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 31 050,00 | 31 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | 7 952 223,00 | 7 952 223,00 | 7 952 223,00 | 7 952 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 736 001,00 | 736 001,00 | 736 001,00 | 736 001,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 688 224,00 | 8 688 224,00 | 8 688 224,00 | 8 688 224,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 507 450,00 | 1 507 450,00 | 1 507 450,00 | 1 507 450,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 668,00 | 143 668,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 651 118,00 | 1 651 118,00 | 1 651 118,00 | 1 651 118,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 372,00 | 181 372,00 | 181 372,00 | 181 372,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 285,00 | 20 285,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 657,00 | 201 657,00 | 201 657,00 | 201 657,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 600,00 | 187 600,00 | 187 600,00 | 187 600,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 217 600,00 | 217 600,00 | 217 600,00 | 217 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 134 800,00 | 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 634 800,00 | 634 800,00 | 634 800,00 | 634 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 16 230,00 | 16 230,00 | 16 230,00 | 16 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 19 230,00 | 19 230,00 | 19 230,00 | 19 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 375 981,00 | 375 981,00 | 375 981,00 | 375 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 387 981,00 | 387 981,00 | 387 981,00 | 387 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 265,00 | 696 265,00 | 590 241,00 | 520 402,00 | 69 839,00 | 37 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 18 466,00 | 18 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 714 731,00 | 714 731,00 | 607 707,00 | 537 668,00 | 70 039,00 | 38 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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, |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 37 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 38 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 403 703,00 | 403 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | zwiększenie | 14 158,00 | 14 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 417 861,00 | 417 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 78 441,00 | 78 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 441,00 | 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 | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | zwiększenie | 3 047,00 | 3 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 81 488,00 | 81 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2540 | | | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 12 382,00 | 12 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 382,00 | 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 | | | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | zwiększenie | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 12 443,00 | 12 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,00 | 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 | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4120 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 085 023,00 | 7 946 023,00 | 2 784 605,00 | 1 920 864,00 | 863 741,00 | 5 047 300,00 | 114 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | zwiększenie | 471 327,00 | 471 327,00 | 316 446,00 | 288 946,00 | 47 500,00 | 150 000,00 | 4 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 8 556 350,00 | 8 417 350,00 | 3 101 051,00 | 2 189 810,00 | 911 241,00 | 5 197 300,00 | 118 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2540 | | | Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 4 310 000,00 | 4 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 310 000,00 | 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 | | | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | zwiększenie | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 114 118,00 | 114 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 118,00 | 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 | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 4 881,00 | 4 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 118 999,00 | 118 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4120 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | zwiększenie | 218 579,00 | 218 579,00 | 218 579,00 | 218 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 1 705 057,00 | 1 705 057,00 | 1 705 057,00 | 1 705 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | zwiększenie | 44 550,00 | 44 550,00 | 44 550,00 | 44 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 320 833,00 | 320 833,00 | 320 833,00 | 320 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4120 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | zwiększenie | 5 817,00 | 5 817,00 | 5 817,00 | 5 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 37 404,00 | 37 404,00 | 37 404,00 | 37 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 85 961,00 | 85 961,00 | 85 961,00 | 85 961,00 | 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 | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | po zmianach | 87 961,00 | 87 961,00 | 87 961,00 | 87 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|--|---|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 80150 | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 10 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | po zmianach | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 10 393,00 | 10 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80150 | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zmniejszenie | 130 669,00 | 130 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 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 | po zmianach | 1 805 413,00 | 1 805 413,00 | 1 301 906,00 | 1 311 119,00 | 1 311 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | przed zmianą | 1 805 413,00 | 1 805 413,00 | 1 301 906,00 | 1 311 119,00 | 1 311 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80150 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | zmniejszenie | 35 492,00 | 35 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 1 840 905,00 | 1 840 905,00 | 1 334 798,00 | 1 264 381,09 | 1 264 381,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 83 507,00 | 83 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zmniejszenie | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80150 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | po zmianach | 86 107,00 | 86 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | przed zmianą | 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 |
| | 80150 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zmniejszenie | 24 749,00 | 24 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 982 606,09 | 982 606,09 | 982 606,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | po zmianach | 187 219,00 | 187 219,00 | 187 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | przed zmianą | 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 |
| | | 80195 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 7 635,00 | 7 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 194 854,00 | 194 854,00 | 194 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 24 598,00 | 24 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | przed zmianą | 25 106,00 | 25 106,00 | 25 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 196 000,00 | 196 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85214 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 266 000,00 | 266 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | przed zmianą | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Pozostała działalność | | zmniejszenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 266 000,00 | 266 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | 4300 | | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 56 200,00 | 56 200,00 | 56 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | przed zmianą | 1 978 050,00 | 1 978 050,00 | 1 556 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85214 | | Pomoc społeczna | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | po zmianach | 2 078 050,00 | 2 078 050,00 | 1 651 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | przed zmianą | 389 091,00 | 389 091,00 | 300 667,00 | 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 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | zmniejszenie | 92 300,00 | 92 300,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | zwiększenie | 481 391,00 | 481 391,00 | 388 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długie | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 88 424,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 92 924,00 | 92 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 300 667,00 | 300 667,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 | 87 600,00 | 87 600,00 | 87 600,00 | 0,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 388 467,00 | 388 467,00 | 388 467,00 | 0,00 | 388 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 756 601,00 | 756 601,00 | 748 281,00 | 0,00 | 756 601,00 | 623 638,00 | 124 623,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320,00 | 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 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 759 701,00 | 759 701,00 | 751 381,00 | 0,00 | 759 701,00 | 626 738,00 | 124 623,00 | 0,00 | 0,00 | 8 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 478 831,00 | 478 831,00 | 478 831,00 | 0,00 | 478 831,00 | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 481 431,00 | 481 431,00 | 481 431,00 | 0,00 | 481 431,00 | 481 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 84 278,00 | 84 278,00 | 84 278,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 84 778,00 | 84 778,00 | 84 778,00 | 0,00 | 84 778,00 | 84 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 62 690,00 | 62 690,00 | 46 210,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 67 290,00 | 67 290,00 | 50 810,00 | 0,00 | 67 290,00 | 50 810,00 | 0,00 | 50 810,00 | 0,00 | 16 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | przed zmianą | 33 000,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 37 600,00 | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 980 862,00 | 1 980 862,00 | 1 820 889,00 | 1 684 915,00 | 1 980 862,00 | 1 359 974,00 | 0,00 | 159 973,00 | 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 | 83 319,00 | 83 319,00 | 79 758,00 | 79 558,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 064 181,00 | 2 064 181,00 | 1 900 647,00 | 1 764 473,00 | 1 36 174,00 | 0,00 | 163 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 841 866,00 | 1 841 866,00 | 1 751 884,00 | 1 626 297,00 | 1 25 287,00 | 0,00 | 90 282,00 | 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 | 77 732,00 | 77 732,00 | 74 471,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| po zmianach | 1 919 598,00 | 1 919 598,00 | 1 826 055,00 | 1 700 568,00 | 1 25 487,00 | 0,00 | 93 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85401 | Świłtlice szkolne | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 90 282,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 261,00 | 3 261,00 | 0,00 | 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 | 93 543,00 | 93 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 1 258 474,00 | 1 258 474,00 | 1 258 474,00 | 0,00 | 1 258 474,00 | 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 | 62 462,00 | 62 462,00 | 62 462,00 | 0,00 | 62 462,00 | 62 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 320 936,00 | 1 320 936,00 | 1 320 936,00 | 0,00 | 1 320 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 240 711,00 | 240 711,00 | 240 711,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | 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 | 10 959,00 | 10 959,00 | 10 959,00 | 0,00 | 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 | | | | |
| po zmianach | 251 670,00 | 251 670,00 | 251 670,00 | 0,00 | 251 670,00 | 251 670,00 | 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: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------------------------------|--------------|---|---------------|---|--------------|---------------|-----------|------|-----------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | zwiększenie | po zmianach | przed zmianą |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4120 | Stożki na Fundusz Pracy | 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 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 850,00 | 850,00 | 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 | 53 531,00 | 53 531,00 | 53 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 2 890,00 | 2 890,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 0,00 | 3 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 64 759,00 | 64 759,00 | 62 259,00 | 0,00 | 3 841,00 | 58 618,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 5 587,00 | 5 587,00 | 5 287,00 | 0,00 | 5 287,00 | 5 287,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | 70 346,00 | 70 346,00 | 67 546,00 | 0,00 | 3 641,00 | 63 905,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4110 | Stożki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 45 823,00 | 45 823,00 | 45 823,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 177,00 | 4 177,00 | 4 177,00 | 0,00 | 4 177,00 | 4 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4120 | Stożki na Fundusz Pracy | 4110 | Stożki na ubezpieczenia społeczne | 9 650,00 | 9 650,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 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 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | 27 255 523,00 | 13 060 448,00 | 13 031 888,00 | 1 974 094,00 | 11 057 794,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 217 370,00 | 197 370,00 | 197 370,00 | 23 870,00 | 173 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 27 262 893,00 | 13 257 818,00 | 13 229 258,00 | 1 997 964,00 | 11 231 294,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6230 | Dodatki celowe z budżetu na finansowanie inwestycyjne kosztów realizacji przedsięwzięcia w zakresie inwestycji z zakresu finansów publicznych | 294 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 144 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| przed zmianą | -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 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 7 845 330,00 | 3 642 220,00 | 1 757 598,00 | | | | | 1 884 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| zmniejszenie | -60 000,00 | 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 | 217 370,00 | 197 370,00 | 197 370,00 | | | | | 23 870,00 | 173 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| po zmianach | 8 022 700,00 | 3 848 150,00 | 3 839 590,00 | 1 781 469,00 | 2 058 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 90085 | Pozostała działalność | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydaki bieżące | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | Wydki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane 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. |
|-------|----------|---|--|----------------|----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | Wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydki 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 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 926 | 4110 | 4 | Stowarzyszenie na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 237 600,00 | 237 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 240 980,00 | 240 980,00 | 240 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 27 880,00 | 27 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 370,00 | 28 370,00 | 28 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 377 899,00 | 377 899,00 | 0,00 | 377 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | 4210 | 4 | Stowarzyszenie na Fundusz Pracy | przed zmianą | 398 399,00 | 398 399,00 | 0,00 | 398 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 642 538,00 | 642 538,00 | 0,00 | 642 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 722 538,00 | 722 538,00 | 0,00 | 722 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 461 235,00 | 461 235,00 | 0,00 | 461 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 534 235,00 | 534 235,00 | 0,00 | 534 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 194 550,00 | 4 194 550,00 | 0,00 | 4 194 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 154 550,00 | 4 154 550,00 | 0,00 | 4 154 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | 6050 | 4 | Wydawnictwo inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 778 000,00 | 778 000,00 | 0,00 | 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 227,00 | -20 227,00 | 0,00 | -20 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 755 773,00 | 755 773,00 | 0,00 | 755 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 154 550,00 | 4 154 550,00 | 0,00 | 4 154 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 227,00 | -20 227,00 | 0,00 | -20 227,00 | 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 | 54 773,00 | 54 773,00 | 0,00 | 54 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | przed zmianą | -20 227,00 | -20 227,00 | 0,00 | -20 227,00 | 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 | 54 773,00 | 54 773,00 | 0,00 | 54 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | 6050 | 4 | Wydawnictwo inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 157 608 172,06 | 157 608 172,06 | 115 642 158,06 | 78 047 035,05 | 40 304 125,30 | 12 243 283,04 | 22 808 670,00 | 38 000,00 | 1 783 670,00 | 723 500,00 | 41 966 014,00 | 41 966 014,00 | 6 987 868,37 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 860 453,79 | -600 707,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -588 707,00 | 0,00 | -3 259 746,79 | -39 893,79 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 079 064,12 | 3 930 617,33 | 3 485 017,33 | 831 968,33 | 386 801,00 | 58 799,00 | 831 968,33 | 386 801,00 | 58 799,00 | 0,00 | 1 184 963,00 | 0,00 | 148 446,79 | 39 893,79 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 157 826 782,39 | 118 972 068,39 | 115 642 158,06 | 81 530 052,38 | 40 395 954,75 | 41 134 097,63 | 12 530 084,01 | 22 867 469,00 | 38 000,00 | 1 184 963,00 | 723 500,00 | 38 854 714,00 | 38 854 714,00 | 6 987 868,37 | 0,00 | | |
| | | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomżyńskach
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2018, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XLIV / 507 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|----------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 26 461 553,00 | - 2 964 456,00 | 23 497 097,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | 2018/01 Zakup i montaż wiaty autobusowej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 2018/17 Modernizacja infrastruktury przystankowej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| | | | 2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 26 001 553,00 | - 2 964 456,00 | 23 037 097,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 184 352,32 | - 2 964 456,00 | 20 219 896,32 |
| | | | 2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| | | | 2008/32 Budowa Al. Chopina | 1 288 166,59 | 0,00 | 1 288 166,59 |
| | | | Dochody własne jst | 1 288 166,59 | 0,00 | 1 288 166,59 |
| | | | 2013/03 Przebudowa ul. Długiej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej) | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 |
| | | | 2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej | 2 519 621,22 | 0,00 | 2 519 621,22 |
| | | | Dochody własne jst | 2 519 621,22 | 0,00 | 2 519 621,22 |
| | | | 2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Włosenna - ul. Warszawska) | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |

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

| | | | | |
|--|--|------------|--------------|------------|
| 2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej | | 213 475,00 | - 183 955,00 | 29 520,00 |
| Dochody własne jst | | 213 475,00 | - 183 955,00 | 29 520,00 |
| 2016/16 Przebudowa ul. Zielonej | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Dochody własne jst | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Dochody własne jst | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza | | 50 000,00 | - 49 000,00 | 1 000,00 |
| Dochody własne jst | | 50 000,00 | - 49 000,00 | 1 000,00 |
| 2016/21 Przebudowa ul. Cienistej | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Dochody własne jst | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. 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 | | 651 000,00 | - 100 000,00 | 551 000,00 |
| Dochody własne jst | | 651 000,00 | - 100 000,00 | 551 000,00 |
| 2017/15 Przebudowa ul. Pancierz 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 kwater (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła) | | 120 000,00 | - 9 435,00 | 110 565,00 |
| Dochody własne jst | | 120 000,00 | - 9 435,00 | 110 565,00 |
| 2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwater (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska) | | 60 000,00 | - 1 177,00 | 58 823,00 |
| Dochody własne jst | | 60 000,00 | - 1 177,00 | 58 823,00 |
| 2018/04 Budowa parkingu P+R | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Dochody własne jst | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej | | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| Dochody własne jst | | 121 000,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 253 760,54 | 0,00 | 2 253 760,54 |
| | | 2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2008/32 Budowa Al. Chopina | 352 666,73 | - 23 686,01 | 328 980,72 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 352 666,73 | - 23 686,01 | 328 980,72 |
| | | 2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej | 240 303,02 | 4 800,00 | 245 103,02 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 240 303,02 | 4 800,00 | 245 103,02 |
| | | 2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań | 1 423 128,76 | - 8 229,02 | 1 414 899,74 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 1 423 128,76 | - 8 229,02 | 1 414 899,74 |
| | | 2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej | 237 662,03 | 7 115,03 | 244 777,06 |
| | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | 237 662,03 | 7 115,03 | 244 777,06 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 440,14 | 0,00 | 563 440,14 |
| | | 2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2008/32 Budowa Al. Chopina | 88 166,68 | - 5 921,50 | 82 245,18 |
| | | Dochody własne jst | 88 166,68 | - 5 921,50 | 82 245,18 |
| | | 2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej | 60 075,76 | 1 200,00 | 61 275,76 |
| | | Dochody własne jst | 60 075,76 | 1 200,00 | 61 275,76 |
| | | 2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań | 355 782,19 | - 2 057,26 | 353 724,93 |
| | | Dochody własne jst | 355 782,19 | - 2 057,26 | 353 724,93 |
| | | 2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej | 59 415,51 | 1 778,76 | 61 194,27 |
| | | Dochody własne jst | 59 415,51 | 1 778,76 | 61 194,27 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 597 510,00 | 85 553,00 | 683 063,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 527 510,00 | 25 553,00 | 553 063,00 |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 510,00 | 25 553,00 | 553 063,00 |
| | | 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 2018/21 Zamiana działki z KPN | 127 510,00 | 25 553,00 | 153 063,00 |
| | | Dochody własne jst | 127 510,00 | 25 553,00 | 153 063,00 |
| | 700 | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 70095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 60 000,00 | 130 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 60 000,00 | 130 000,00 |
| | | 2015/28 Modernizacja budynków komunalnych | 70 000,00 | 60 000,00 | 130 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 70 000,00 | 60 000,00 | 130 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 50 000,00 | - 24 170,00 | 25 830,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 50 000,00 | - 24 170,00 | 25 830,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - 24 170,00 | 25 830,00 |
| | 6050 | 2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym | 50 000,00 | - 24 170,00 | 25 830,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 | - 24 170,00 | 25 830,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 576,00 | 0,00 | 9 576,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 6050 | 2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 8 576,00 | 0,00 | 8 576,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 576,00 | 0,00 | 8 576,00 |
| | 6060 | 2018/05 Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW | 8 576,00 | 0,00 | 8 576,00 |
| | | Dochody własne jst | 8 576,00 | 0,00 | 8 576,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 370 300,00 | 2 000,00 | 372 300,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 6170 | "Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" - II etap" | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażę pożarne | 85 300,00 | 0,00 | 85 300,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 300,00 | 0,00 | 35 300,00 |
| | | 2018/06 Dopuszenie OSP | 35 300,00 | 0,00 | 35 300,00 |
| | | Dochody własne jst | 35 300,00 | 0,00 | 35 300,00 |
| | | 2018/16 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dochody własne jst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | "Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modułem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki" | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Dochoły własne jst | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 2018/07 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | Dochoły własne jst | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 2 000,00 | 52 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 2 000,00 | 52 000,00 |
| | 2018/19 Rozbudowa serwera w Centrum Monitoringu i budowa nowego punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki | 50 000,00 | 2 000,00 | 52 000,00 |
| | Dochoły własne jst | 50 000,00 | 2 000,00 | 52 000,00 |
| 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 |
| | Dochoły 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 |
| | Dochoły 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 |
| | Dochoły 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 |
| | Dochoły 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 |

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

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | "Zakup systemu nagłośnieniowego" | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 90 000,00 | - 20 227,00 | 69 773,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 75 000,00 | - 20 227,00 | 54 773,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | - 20 227,00 | 54 773,00 |
| | | 2015/22 Przebudowa kompleksu boisk | 55 000,00 | - 20 227,00 | 34 773,00 |
| | | Dochody własne jst | 55 000,00 | - 20 227,00 | 34 773,00 |
| | | 2017/10 Budowa kortów tenisowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | "Zakup jachtu typu Sasanka 660 w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarstwa" | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Dochody własne jst | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Razem | 41 966 014,00 | - 3 111 300,00 | 38 854 714,00 |

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

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

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana dotacji podmiotowej | Plan po zmianach dotacji podmiotowej | Plan dotacji przedmiotowej | Plan dotacji celowej | Zmiana dotacji celowej | Plan po zmianach dotacji celowej |
|---|----------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 2 329 250,00 | 0,00 | 2 329 250,00 | 0,00 | 174 457,37 | 0,00 | 174 457,37 |
| 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 | 1 605 000,00 | | 1 605 000,00 | | | | |
| 921 | 92109 | Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw | | | | | 43 957,37 | | 43 957,37 |
| 921 | 92109 | Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Zakup systemu nagośnieniowego" | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Łomiankach | 724 250,00 | | 724 250,00 | | | | |
| 921 | 92195 | Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego | | | | | 16 500,00 | | 16 500,00 |
| 921 | | | 2 329 250,00 | 0,00 | 2 329 250,00 | 0,00 | 110 457,37 | 0,00 | 110 457,37 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 7 156 450,00 | 365 801,00 | 7 522 251,00 | 0,00 | 2 958 125,64 | -129 000,00 | 2 829 125,64 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych -"Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki" | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu budynku OSP Dziekanów Polski" | | | | | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 754 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 21 000,00 | 71 000,00 |
| 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych | 1 110 000,00 | 50 000,00 | 1 160 000,00 | | | | |
| 801 | 80103 | Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą | | | | | 54 600,00 | | 54 600,00 |
| 801 | 80103 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych | 14 200,00 | | 14 200,00 | | | | |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 4 310 000,00 | 150 000,00 | 4 460 000,00 | | | | |
| 801 | 80104 | Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole | | | | | 737 300,00 | | 737 300,00 |
| 801 | 80106 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 162 750,00 | | 162 750,00 | | | | |
| 801 | 80106 | Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny | | | | | 47 050,00 | | 47 050,00 |
| 801 | 80110 | Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych | 286 900,00 | | 286 900,00 | | | | |
| 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki | 784 000,00 | 165 801,00 | 949 801,00 | | | | |
| 801 | 80150 | Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki | 420 000,00 | | 420 000,00 | | | | |
| 801 | 80152 | Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki | 68 600,00 | | 68 600,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dotacji podmiotowej | Zmiana dotacji podmiotowej | Plan po zmianach dotacji podmiotowej | Plan dotacji przedmiotowej | Plan dotacji celowej | Zmiana dotacji celowej | Plan po zmianach dotacji celowej |
|-----------------------|----------|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80153 | Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne | | | | | 34 175,64 | 0,00 | 34 175,64 |
| 801 | | | 7 156 450,00 | 365 801,00 | 7 522 251,00 | 0,00 | 873 125,64 | 0,00 | 873 125,64 |
| 851 | 85153 | Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka | | | | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 851 | 85154 | Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży | | | | | 460 000,00 | | 460 000,00 |
| 851 | | | | | | | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej | | | | | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| 855 | 85505 | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka | | | | | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 855 | 85506 | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 855 | 85507 | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego | | | | | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 855 | | | | | | | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| 900 | 90001 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej" | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 900 | 90003 | Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 900 | 90005 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców" | | | | | 250 000,00 | -150 000,00 | 100 000,00 |
| 900 | | | | | | | 280 000,00 | -150 000,00 | 130 000,00 |
| 921 | 92105 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej | | | | | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| 921 | | | | | | | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 926 | 92605 | Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo | | | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 926 | | | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Ogółem dotacje | | | 9 485 700,00 | 365 801,00 | 9 851 501,00 | 0,00 | 3 132 583,01 | -129 000,00 | 3 003 583,01 |

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XLIV / 507 / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 lipca 2018 roku

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

Dochody bieżące

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

W dziale 756 rozdział 75615 zwiększa się dochody o kwotę 784,00 zł, z tytułu otrzymanej rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym za rok 2017. W dziale 758 rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 4.797,00 zł, z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających z upływem roku 2017.

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

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

Dochody majątkowe

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

- Rozdział 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 74.400,33 zł, z tego 21.000,00 zł przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim na zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu w Strażnicy OSP w Dziekanowie Polskim, na zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł, zakup pozostałych usług 28.400,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia samochodów OSP w kwocie 15.000,33 zł.

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

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

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

- Rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.171.711,00 zł, dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 899.954,00 zł z tego SP Nr 1 w Łomiankach w kwocie 271.488,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim kwocie 56.600,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym w kwocie 133.084,00 zł, SP w Sadowej w kwocie 67.382,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach w kwocie 178.700,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach w kwocie 192.700,00 zł. Zwiększa się wydatki na cele statutowe w kwocie 179.800,00 zł, z tego 30.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla SP Nr 1 w Łomiankach, 134.800,00 zł na zakup energii i gazu, 3.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, 12.000,00 zł na pozostałe usługi, poza tym zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli w kwocie 41.957,00 zł. Dokonuje się również zwiększenia wydatków na dotacje dla niepublicznych szkół (w związku z obowiązkiem aktualizacji stawek) w kwocie 50.000,00 zł.
- Rozdział 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 18.466,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17.266,00 zł i tak: SP w Dziekanowie Polskim 9.000,00 zł, SP Dziekanów Leśny 3.496,00 zł, SP w Sadowej 4.070,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach 700,00 zł oraz 1.000,00 zł przeznacza się na świadczenia dla osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli). Poza tym kwotę 200,00 zł przeznacza się na zakup usług zdrowotnych.
- Rozdział 80104 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 471.327,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się kwotę 268.946,00 zł (PS Łomianki – 56.900,00 zł, PS Dziekanów Leśny – 62.000,00 zł, PS w Dąbrowie – 80.296,00 zł, PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym – 69.750,00 zł), kwotę 47.500,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia (2.000,00 zł), zakup energii (38.000,00 zł), zakup pozostałych usług (2.500,00 zł) oraz zabezpiecza się 5.000,00 zł na opłaty czynszu, na świadczenia dla osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli) zabezpiecza się kwotę 4.881,00 zł, na dotację dla Przedszkoli Niepublicznych zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł.
- Rozdział 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 70.812,00 zł z tego : na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli klas gimnazjalnych 65.844,00 zł (SP Dziekanów Leśny – 45.844,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach – 20.000,00 zł) oraz na zakup pozostałych usług w kwocie 4.968,00 zł.
- Rozdział 80148 zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł, środki zabezpiecza się na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, zakup środków żywności.
- Rozdział 80149 zwiększa się wydatki o kwotę 166.551,00 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, z tego na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 165.801,00 zł, 450,00 zł na wynagrodzenia i 300,00 zł na świadczenia osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli).
- Rozdział 80150 zwiększa się wydatki o kwotę 35.492,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 32.892,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.600,00 zł.
- Rozdział 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł na zakup programu „Dwujęzyczne dzieci” oraz zakupy i usługi związane z uroczystościami szkolnymi.

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

Dział 600

Zad. 2007/08 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

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

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

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

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

W związku z zakończeniem zadania dokonuje się następujących zmian.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

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

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

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

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

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

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

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.240.000,00 zł.
Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 1 250 000,00 zł.
Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. w § 6050 o kwotę 101 326,00 zł do kwoty 1 413 674,46 zł.
– Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w § 6057 o kwotę 7.115,03 zł do kwoty 244.777,06 zł.
– Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w § 6059 o kwotę 1.778,76 zł do kwoty 61.194,27 zł.
W celu dokonania zakupu infrastruktury rowerowej oraz na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się w/w zmian na zadaniu.

Zad. 2016/03 - Przebudowa ul. Fabrycznej

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 1 400 000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł
Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych i kolejny brak rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji, dokonuje się w/w zmian.

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

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 925 000,00 zł do kwoty 875 000,00 zł.
Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty oraz na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się w/w zmian.

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

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 2 750 000,00 zł.
Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/14 - Przebudowa ul. Wędrowców

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 5 563,00 zł do kwoty 2 043 437,00 zł.
Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/15 - Przebudowa ul. Malarskiej

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 183 955,00 zł do kwoty 29 520,00 zł.
Ze względu na konieczność uzyskania zgody na realizację inwestycji (procedura w toku) i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/20 - Przebudowa ul. Cebertowicza

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 49 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 1 177,00 zł do kwoty 58 823,00 zł.

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

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

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

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

Dział 700

Zad. 2018/21 - Zamiana działki z KPN

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

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

Zad. 2015/28 Modernizacja budynków komunalnych

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

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

Dział 710

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

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

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

Dział 754

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

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

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

Dział 900

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

„Gminny program wymiany pieców”

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

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

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018r. o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 60 500,00 zł

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację innych zadań inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

– Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 1 520 000,00 zł.

Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 926

Zad. 2015/22 - Przebudowa kompleksu boisk

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 20 227,00 zł do kwoty 34 773,00 zł.
Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018

| Lp | Treść | § | Plan |
|-------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 155 857 098,20 |
| 2. | Wydatki | | 157 826 782,39 |
| 3. | Wynik budżetu | | -1 969 684,19 |
| Przychody ogółem | | | 5 375 693,43 |
| 1. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 5 375 693,43 |
| Rozchody ogółem | | | 3 406 009,24 |
| 1 | Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS | 992 | 542 372,88 |
| 2 | Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS | 992 | 363 636,36 |
| 3 | Wykup obligacji | 982 | 2 500 000,00 |

Plan dochodów 155 857 098,20
Przychody 5 375 693,43
Ogółem dochody i przychody 161 232 791,63

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki