

**Uchwała Nr XVIII / 153 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 listopada 2019 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019 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 2019, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2 a,
 - d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2019, zgodnie z tabelą nr 3,
 - e) w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2019, zgodnie z tabelą nr 4,
 - f) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2019, zgodnie z tabelą nr 5,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **177.131.840,03 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 172.330.069,07 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.801.770,96 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **185.590.826,45 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 156.994.292,45 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 28.596.534,00 zł.

§ 3.


W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Janusz Salwowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok- Tabela Nr XVIII / 153 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku
 w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8				
				bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 885 952,00	0,00	0,00	218 337,00	101 104 289,00			
			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			0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 305 895,00	0,00	0,00	218 337,00	1 524 235,00			
			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			0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	862 119,00	0,00	0,00	1 131,00	863 250,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	0,00	217 206,00	517 206,00			
				bieżące razem:	172 111 732,07	0,00	218 337,00	172 330 069,07			
					13 620,00	0,00	0,00	13 620,00			
majątkowe											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	85 000,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	90095		Pozostała działalność	95 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	85 000,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	85 000,00			

majątkowe razem:		4 811 770,96	-10 000,00	0,00	4 801 770,96
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		835 273,12	0,00	0,00	835 273,12
Ogółem:		176 923 503,03	-10 000,00	218 337,00	177 131 840,03
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		848 893,12	0,00	0,00	848 893,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Adam Janusz Salwowski

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH
Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVIII / 153 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku

Data	Rodzaj	S / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości dodanej				
					Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 807 549,66	11 404 064,66	5 032 329,66	0,00	5 032 329,66	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403 256,00	15 403 256,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-722 684,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 684,00	-718 684,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660 117,00	656 117,00	656 117,00	0,00	656 117,00	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	26 744 772,66	12 060 211,66	5 084 443,66	0,00	5 084 443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664 581,00	14 664 581,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokality transportu szynowego	przed zmianą	13 811 790,00	8 190 666,00	1 818 930,00	0,00	1 818 930,00	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 100,00	5 021 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 807 768,00	8 186 666,00	1 814 930,00	0,00	1 814 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 100,00	5 021 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 807 768,00	8 186 666,00	1 814 930,00	0,00	1 814 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 100,00	5 021 100,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 400,00	152 400,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 365 192,66	3 203 037,66	3 203 037,66	0,00	3 203 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 155,00	9 162 155,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-718 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 684,00	-718 684,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	660 117,00	656 117,00	656 117,00	0,00	656 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 326 615,66	3 863 154,66	3 863 154,66	0,00	3 863 154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 461,00	8 463 461,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 872 487,66	2 872 487,66	0,00	0,00	2 872 487,66	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	656 117,00	656 117,00	656 117,00	0,00	656 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 528 604,66	3 528 604,66	3 528 604,66	0,00	3 528 604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 182 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 182 155,00	9 182 155,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-718 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718 684,00	-718 684,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 463 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 927 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 097 977,00	2 550 977,00	2 550 977,00	0,00	2 550 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 097 977,00	3 097 977,00	3 097 977,00	0,00	3 097 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 097 977,00	3 097 977,00	3 097 977,00	0,00	3 097 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 982 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 032 000,00	2 032 000,00	2 032 000,00	0,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wyciski budżetowe	Wyciski budżetowe	Plan	z tego:				Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyciski budżetowe	Wyciski na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyciski związane z realizacją z 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 pożyczek i (wzrostach)	obciążenia długu				Wyciski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 akcji i udziałów	Wnieiesenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
710	6090		Wyciski na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	532 200,00	522 200,00	7 750,00	514 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	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	538 997,00	528 997,00	7 750,00	519 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 797,00	4 797,00	0,00	4 797,00	0,00	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	157 797,00	157 797,00	0,00	157 797,00	0,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00								
zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	827 000,00	826 000,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00								
przed zmianą	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
przed zmianą	186 900,00	186 900,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	177 900,00	177 900,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
przed zmianą	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00								
przed zmianą	732 200,00	545 632,00	0,00	545 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 568,00	186 568,00	0,00	0,00								
zmniejszenie	-2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 560,00	-2 560,00	0,00	0,00								
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	729 640,00	545 632,00	0,00	545 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 008,00	184 008,00	0,00	0,00								
przed zmianą	186 568,00	186 568,00	0,00	186 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 568,00	186 568,00	0,00	0,00								
zmniejszenie	-2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 560,00	-2 560,00	0,00	0,00								
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	184 008,00	184 008,00	0,00	184 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 008,00	184 008,00	0,00	0,00								
przed zmianą	20 903 854,66	20 029 040,00	16 503 742,00	3 525 307,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 705,00	325 705,00	0,00	0,00								
zmniejszenie	-111 650,00	-29 650,00	-17 000,00	-12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00								
zwiększenie	383 526,00	383 526,00	272 897,00	110 629,00	0,00	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	21 175 500,66	20 382 895,00	18 759 339,00	3 623 556,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 705,00	243 705,00	0,00	0,00								

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wycena majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i obciążenia statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	osobie 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	została (brak)	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 057 070,66	10 894 070,00	8 728 449,00	2 194 621,00	0,00	21 000,66	12 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	97 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 062 070,66	10 981 070,00	8 728 449,00	2 251 621,00	0,00	21 000,66	12 000,00	0,00	21 000,66	12 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	169 368,00	169 368,00	0,00	169 368,00	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	74 600,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	243 968,00	243 368,00	0,00	243 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 109 632,00	1 109 632,00	0,00	1 109 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 122 632,00	1 122 632,00	0,00	1 122 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-82 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	553 400,00	553 400,00	63 720,00	489 680,00	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	23 929,00	23 929,00	0,00	23 929,00	0,00	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	577 329,00	577 329,00	63 720,00	513 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 750,00	65 750,00	0,00	65 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 964,00	11 964,00	0,00	11 964,00	0,00	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	77 714,00	77 714,00	0,00	77 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	414 716,00	414 716,00	0,00	414 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 965,00	11 965,00	0,00	11 965,00	0,00	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	426 681,00	426 681,00	0,00	426 681,00	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		
75085			Współna obługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 723 984,00	7 604 044,00	8 196 320,00	760 884,00	0,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	-17 000,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	179 000,00	179 000,00	179 000,00	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	7 875 384,00	7 755 384,00	8 358 320,00	770 284,00	0,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	5 309 636,00	5 309 636,00	5 309 636,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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	5 477 636,00	5 477 636,00	5 477 636,00	0,00	0,00	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			Świadczenia ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	938 249,00	938 249,00	938 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	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	949 249,00	949 249,00	949 249,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspomaga Obsług Niepełnosprawnych	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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		
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dotyczy Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			Wydania majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciąża długi	16	17	z tego:	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 170 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 333 000,00	6 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	215 762,00	215 762,00	0,00	0,00	215 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 762,00	218 762,00	0,00	0,00	218 762,00	0,00	0,00	218 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług porządkowych	przed zmianą	148 550,00	148 550,00	0,00	0,00	148 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 550,00	148 550,00	0,00	0,00	148 550,00	0,00	0,00	148 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	772 000,00	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	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wydatowania prezeskiego	przed zmianą	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 290 118,00	1 290 118,00	1 196 586,00	1 092 805,00	-100 783,00	33 000,00	33 000,00	50 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 276,00	-2 276,00	0,00	0,00	-2 276,00	0,00	0,00	-2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 287 842,00	1 287 842,00	1 196 586,00	1 092 805,00	100 783,00	30 724,00	33 000,00	30 724,00	50 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 276,00	-2 276,00	0,00	0,00	-2 276,00	0,00	0,00	-2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 724,00	30 724,00	0,00	0,00	30 724,00	0,00	0,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Świadczenia szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 061 171,00	2 061 171,00	2 061 171,00	4 320,00	2 056 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 151 171,00	2 151 171,00	2 151 171,00	4 320,00	2 146 851,00	0,00	0,00	2 146 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opiekę nad majątkiem	Wydatki inwestycyjne	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opcje akcji i udziały	Wzrost wartości od spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na zasada budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zasada budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opiekę nad majątkiem	Wydatki inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
																			870 100,00	670 100,00	0,00	670 100,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	870 100,00	670 100,00	0,00	670 100,00	0,00	670 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-79 000,00	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		
80149		Realizacja zadań związanych z organizacją imprez kulturalnych, odczytów, konkursów, w ramach przedsięwzięcia w zakresie formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-760 100,00	760 100,00	0,00	760 100,00	0,00	760 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Darmy pomocy społecznej	przed zmianą	1 417 402,00	1 417 402,00	0,00	1 417 402,00	0,00	1 417 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 338 402,00	1 338 402,00	0,00	1 338 402,00	0,00	1 338 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60185		Pozostałe dotleńszość	przed zmianą	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	257 320,00	257 320,00	0,00	257 320,00	0,00	257 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 36 100,00	1 36 100,00	0,00	1 36 100,00	0,00	1 36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zwiększenie nakładów	po zmianach	108 100,00	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	571 919,00	871 919,00	0,00	571 919,00	0,00	571 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zwiększenie nakładów	zmniejszenie	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zwiększenie nakładów	po zmianach	873 050,00	873 050,00	0,00	873 050,00	0,00	873 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zwiększenie nakładów	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zwiększenie nakładów	po zmianach	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	69 631,00	69 631,00	0,00	69 631,00	0,00	69 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zwiększenie nakładów	zmniejszenie	16 794,00	16 794,00	0,00	16 794,00	0,00	16 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zwiększenie nakładów	po zmianach	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	17 925,00	17 925,00	0,00	17 925,00	0,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zwiększenie nakładów	zmniejszenie	2 568 773,00	2 568 773,00	0,00	2 568 773,00	0,00	2 568 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zwiększenie nakładów	po zmianach	23 535,00	23 535,00	0,00	23 535,00	0,00	23 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 577 308,00	2 577 308,00	0,00	2 577 308,00	0,00	2 577 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zwiększenie nakładów	zmniejszenie	452 465,00	452 465,00	0,00	452 465,00	0,00	452 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zwiększenie nakładów	po zmianach	21 535,00	21 535,00	0,00	21 535,00	0,00	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zwiększenie nakładów	zmniejszenie	452 465,00	452 465,00	0,00	452 465,00	0,00	452 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zwiększenie nakładów	po zmianach	21 535,00	21 535,00	0,00	21 535,00	0,00	21 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wycenienie wlotów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	wydatki związane z realizacją ich składowych 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	obrotowy dług	Wyniski 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4410	Pracownie służbowe krajowe		przed zmianą	926,00	926,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Różnica		zwiększenie	070,00	0,00	0,00	0,00	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	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Różnica		przed zmianą	32 874 821,00	32 874 821,00	1 543 327,00	1 151 760,00	793 567,00	430 000,00	30 488 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Różnica		zwiększenie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 946 821,00	32 946 821,00	2 017 327,00	1 154 760,00	793 567,00	430 000,00	30 488 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	6 122 557,00	6 122 557,00	860 294,00	810 551,00	49 743,00	0,00	0,00	5 262 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Różnica		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 125 557,00	6 125 557,00	863 294,00	813 551,00	49 743,00	0,00	0,00	5 262 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	210 897,00	210 897,00	210 897,00	210 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Różnica		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	213 897,00	213 897,00	213 897,00	213 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Różnica		zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Różnica		przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług pocztowych		zwiększenie	50 000,00	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
			po zmianach	557 561,00	557 561,00	557 561,00	557 561,00	0,00	0,00	557 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Różnica		przed zmianą	501 761,00	501 761,00	501 761,00	501 761,00	0,00	0,00	501 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych		zwiększenie	50 000,00	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
			po zmianach	551 761,00	551 761,00	551 761,00	551 761,00	0,00	0,00	551 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	35 174 726,19	23 762 177,10	23 717 777,10	2 137 434,00	21 560 343,10	23 000,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 412 546,00	1 412 546,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
			zmniejszenie	-195 220,00	-195 220,00	-195 220,00	-48 883,00	-145 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zwiększenie	82 210,00	28 497,00	28 497,00	28 000,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406 262,00	1 406 262,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
			po zmianach	35 061 716,19	23 566 454,10	23 551 054,10	2 115 551,00	21 435 503,10	21 435 503,10	23 000,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 004 416,00	1 412 546,00	0,00	0,00	10 000 000,00
9001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	11 371 235,00	1 286 819,00	1 286 819,00	0,00	1 286 819,00	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 271 235,00	1 186 819,00	1 186 819,00	0,00	1 186 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	Oświetlenie ulic, placów i dróg		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 348 784,90	2 235 274,90	2 235 274,90	0,00	2 235 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 510,00	113 510,00	0,00	0,00	0,00
9001	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	-4 497,00	-4 497,00	-4 497,00	0,00	-4 497,00	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	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	Oświetlenie ulic, placów i dróg		zwiększenie	2 344 784,90	2 231 274,90	2 231 274,90	0,00	2 231 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 510,00	113 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 344 784,90	2 231 274,90	2 231 274,90	0,00	2 231 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 510,00	113 510,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i składy 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	oszczędności						Wysokość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 187 616,00	203 709,00	6 929,00	184 790,00	2 983 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 929,00	-23 929,00	-4 429,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 183 687,00	179 780,00	4 500,00	175 290,00	3 003 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	416 872,00	203 798,00	8 929,00	184 790,00	213 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 929,00	-23 929,00	-4 429,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 943,00	179 869,00	4 500,00	175 290,00	213 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	813,00	813,00	813,00	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	-813,00	-813,00	-813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	119,00	119,00	119,00	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	-119,00	-119,00	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 780,00	154 780,00	154 780,00	0,00	154 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 780,00	142 780,00	142 780,00	0,00	142 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 813 900,00	1 813 900,00	0,00	0,00	1 813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 833 900,00	1 833 900,00	0,00	0,00	1 833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 788 600,00	1 788 600,00	0,00	0,00	1 788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 808 600,00	1 808 600,00	0,00	0,00	1 808 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	185 382 489,46	100 037 929,9	48 058 700,76	61 979 229,19	21 469 724,02	33 246 631,66	14 826,00	727 408,82	500 000,00	29 396 075,00	19 396 075,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
				zmniejszenie	-1 485 879,00	-632 626,00	-71 312,00	-437 027,00	-114 276,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-853 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 694 216,00	1 640 503,00	347 727,00	1 063 875,00	224 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 713,00	6,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 590 826,46	100 541 163,9	48 335 115,76	52 606 068,19	21 569 448,02	33 237 431,66	18 826,00	727 408,82	28 696 834,00	18 596 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

Adam Janusz Salwowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2019, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XVIII / 153 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 28 listopada 2019 roku
05-092 Łomianki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 403 255,00	- 718 694,00	14 684 561,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
			2017/42 Zakup autobusów niskiemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			"Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dl. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 182 155,00	- 718 694,00	8 463 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 182 155,00	- 718 694,00	8 463 461,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	160 000,00	0,00	160 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	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)	1 263 849,00	0,00	1 263 849,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	300 000,00	- 165 000,00	135 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	700 000,00	- 593 844,00	106 156,00
			2015/23 Przebudowa ul. Milej	43 000,00	0,00	43 000,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślanea-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	339 052,00	0,00	339 052,00
			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
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	261 000,00	77 000,00	338 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	1 000,00	0,00	1 000,00

700	70005	6060	2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiśłana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	715 000,00	- 11 850,00	703 150,00			
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wilkinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00			
			2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	1 352 754,00	0,00	1 352 754,00			
			2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	1 000,00			
			2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	1 000,00	0,00	1 000,00			
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	46 000,00	0,00	46 000,00			
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00			
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	969 246,00	0,00	969 246,00			
			2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	1 000,00	0,00	1 000,00			
			2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	1 000,00	0,00	1 000,00			
			2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. Mł. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	1 000,00	0,00	1 000,00			
			2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)	1 000,00	0,00	1 000,00			
			2018/04 Budowa parkingu P+R	100 000,00	0,00	100 000,00			
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	57 810,00	0,00	57 810,00			
			2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada	1 000,00	0,00	1 000,00			
			2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	25 000,00	- 25 000,00	0,00			
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	3 444,00	0,00	3 444,00			
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	557 000,00	- 50 000,00	507 000,00			
			710	71035		Gospodarka mieszkaniowa	547 000,00	- 50 000,00	497 000,00
						Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 000,00	- 50 000,00	497 000,00
70095	6050		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	- 50 000,00	497 000,00			
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	547 000,00	- 50 000,00	497 000,00			
			2019/14 Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działek o numerze ew. 477, 478 i 274/4 w obrębie 0006 Łomianki-miasto	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00			
710	71035		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00			
			2019/01 Budowa budynku komunalnego	10 000,00	0,00	10 000,00			
			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00			
			Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00			

720	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
	72095	Informatyka	186 568,00	- 2 560,00	184 008,00
		Pozostała działalność	186 568,00	- 2 560,00	184 008,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 568,00	- 2 560,00	184 008,00
		2019/15 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	26 568,00	0,00	26 568,00
		2019/24 Modernizacja wyposażenia serwerowni	160 000,00	- 2 560,00	157 440,00
750		Administracja publiczna	325 705,00	- 82 000,00	243 705,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 765,00	0,00	75 765,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 765,00	0,00	75 765,00
		2019/10 Zakup systemu konferencyjnego audio, systemu e-Sesja do głosowania i transmisji sesji Rady Miejskiej	75 765,00	0,00	75 765,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	- 82 000,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 82 000,00	18 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	100 000,00	- 82 000,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2019/16 Zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych	0,00	0,00	0,00
		2019/17 Zakup kopertownicy	30 000,00	0,00	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	119 940,00	0,00	119 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 940,00	0,00	119 940,00
		2019/03 Zakup samochodu na potrzeby CUW	119 940,00	0,00	119 940,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 259,00	0,00	682 259,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	623 259,00	0,00	623 259,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 259,00	0,00	23 259,00
		2019/25 Dopuszczenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim	23 259,00	0,00	23 259,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
		"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"	600 000,00	0,00	600 000,00
75495		Pozostała działalność	59 000,00	0,00	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
		2019/42 Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego parku przy ul. Jeziornej / ul. Fabrycznej	59 000,00	0,00	59 000,00

801			Oświata i wychowanie	825 739,00	0,00	825 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	808 369,00	0,00	808 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 369,00	0,00	808 369,00
			2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	6 150,00	0,00	6 150,00
			2019/11 Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	50 000,00	0,00	50 000,00
			2019/18 Budowa zadania parkingu rowerowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	0,00	0,00	0,00
			2019/19 Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	1 000,00	0,00	1 000,00
			2019/26 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	670 000,00	0,00	670 000,00
			2019/35 Modernizacja urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej	27 000,00	0,00	27 000,00
			2019/36 Wentylacja i klimatyzacja korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łomiankach	54 219,00	0,00	54 219,00
	80104		Przedszkola	17 370,00	0,00	17 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 370,00	0,00	17 370,00
			2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
			2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2019/23 Wykonanie instalacji domofonowej dostępu w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	15 370,00	0,00	15 370,00
855			Rodzina	1 000,00	0,00	1 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2019/02 Budowa ziółka miejskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 412 549,00	53 713,00	11 466 262,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 084 416,00	0,00	10 084 416,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki etap III"	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	84 416,00	0,00	84 416,00
			"Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Budowa parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach"	84 416,00	0,00	84 416,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 000,00	0,00	129 000,00

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	0,00	129 000,00
90015	"Gminny program wymiany pieców"	129 000,00	0,00	129 000,00
6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 510,00	0,00	113 510,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 510,00	0,00	113 510,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	0,00	0,00	0,00
	2019/07 Budowa oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Milej	18 000,00	0,00	18 000,00
	2019/08 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej (ul. Akinsa)	45 510,00	0,00	45 510,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00	0,00	104 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
	2019/20 Zakup i montaż zagłębionej wagi na GPSZOK	86 000,00	0,00	86 000,00
	2019/21 Zakup i montaż zestawu kamer z rejestratorem na GPSZOK	18 000,00	0,00	18 000,00
90095	Pozostała działalność	981 623,00	53 713,00	1 035 336,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 263,00	53 713,00	816 976,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	11 070,00	13 000,00	24 070,00
	2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	134 952,00	75 203,00	210 155,00
	2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
	2019/04 Adaptacja powierzchni na II piętrze korytarza ICDS na pomieszczenia biurowe	101 550,00	0,00	101 550,00
	2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	60 000,00	- 16 950,00	43 050,00
	2019/12 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń biurowych dla Referatu Oświaty	174 886,00	0,00	174 886,00
	2019/22 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń na potrzeby najmu	78 675,00	0,00	78 675,00
	2019/27 Rozbudowa parku linowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	2019/28 Zagospodarowanie terenu zieleni w ciągu ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Boltucia	0,00	0,00	0,00
	2019/30 Budowa grilla wiejskiego w Dziekanowie Leśnym	20 000,00	- 17 540,00	2 460,00
	2019/31 Dostawa i montaż inteligentnej wiaty rowerowej z ogniwami fotowoltaicznymi w Kiepinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	2019/32 Zmiana w układzie komunikacyjnym dróg wewnątrz terenu ICDS-u	19 100,00	0,00	19 100,00
	2019/33 Budowa nowego pomieszczenia na potrzeby szkoły w ICDS	17 600,00	0,00	17 600,00

	2019/34 Adaptacja pomieszczeń na świetlicę dla dzieci w ICDS	100 430,00	0,00	100 430,00
	2019/37 Modernizacja układu klimatyzacji auli koncertowej w ICDS	0,00	0,00	0,00
	2019/40 Rozbudowa sieci internetowej w pomieszczeniach dydaktycznych budynku ICDS	12 000,00	0,00	12 000,00
	2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Lesnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Milej	1 000,00	0,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 360,00	0,00	218 360,00
	2019/13 Zakup odkurzacza basenowego	11 360,00	0,00	11 360,00
	2019/29 Kompleksowe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie Łomianki	150 000,00	0,00	150 000,00
	2019/39 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby ICDS	57 000,00	0,00	57 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	1 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	1 000,00	0,00	1 000,00
	Razem	29 396 075,00	- 799 541,00	28 596 534,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Adam Janusz Salwowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2019

Planowane wydatki 2019 rok												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	3	4	Wydatki z budżetu krajowego			z tego:				
					Wydatki razem	Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania		
						Wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje
5	6	7	8	9	10	11	12					
<p>Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 3 os priorytetowa Poniżej beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1. Stuleczeni beneficjenci Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego</p>												
1.				12 000,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	
		dz.750 rozdz.75023		12 000,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	
				2019 r.								
<p>Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Os priorytetowa X. Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT Biżele rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WCF</p>												
2.				2 820,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00	
		dz.801 rozdz.80195		2 820,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00	
				2019 r.								
<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Os priorytetowa IV "Przejsiła na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poprawa warunków do rozwoju przetransznych środków form transportu poprzez uwerzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmi: Czapów, Jabłonna, Legonin, Łomianki, Niepołomice, Nowy Dwór Mazowiecki, Radozynin i Włocławek</p>												
3.				4 000,00	800,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	
		dz.600 rozdz.60016		4 000,00	800,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	
				2019 r.								
Ogółem wydatki				18 820,00	2 000,00	1 620,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					191 610,90	0,00	191 610,90	
1				Sadowa	53 974,90	0,00	53 974,90	
	600	60016	4210		500,00		500,00	Zakup lustra powiększającego do zamontowania na zakręcie przy ul. Jagodowej 1
	750	75095	4210		674,90		674,90	Zakup materiałów biurowych
	754	75412	4210		5 000,00		5 000,00	Doposażenie dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210		18 000,00		18 000,00	Wyposażenie szkoły podstawowej w Sadowej w meble, zakup pomocy naukowych i inne potrzeby szkoły
	801	80101	4210		5 000,00		5 000,00	Zakup zabawek na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej
	801	80101	4270		2 500,00		2 500,00	Odnowienie zabawek na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej
	900	90003	4210		1 500,00		1 500,00	Zakup koszy na śmieci
	900	90015	4300		5 500,00		5 500,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300		9 000,00		9 000,00	Festyn rodzinny dla mieszkańców
	921	92109	2800		6 300,00		6 300,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
2				Dziekanów Nowy	33 680,34	0,00	33 680,34	
	750	75095	4210		680,34		680,34	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Solectkiej
	750	75095	4210		3 420,00		3 420,00	Zakup namiotów cateringowych na potrzeby organizacji dożynek dla mieszkańców solectwa Dziekanów Nowy
	754	75412	4210		6 000,00		6 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210		5 500,00	-503,00	4 997,00	Zakup ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	900	90015	4300		2 300,00	503,00	2 803,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300		9 780,00		9 780,00	Organizacja dożynek w solectwie
	921	92109	2800		6 000,00		6 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
3				Dziekanów Polski	49 980,76	0,00	49 980,76	
	750	75095	4210		580,76		580,76	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Solectkiej
	754	75412	4210		8 400,00		8 400,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75412	6060	2019/25	9 000,00		9 000,00	Doposażenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210		4 000,00		4 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210		8 000,00		8 000,00	Zakup iluminacji świątecznych
	900	90015	4300		4 000,00		4 000,00	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych
	921	92105	4300		10 000,00		10 000,00	Organizacja dożynek dla Dziekanowa Polskiego
	921	92109	2800		6 000,00		6 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
4				Dziekanów Leśny	53 974,90	0,00	53 974,90	
	600	60016	4270		500,00		500,00	Równanie dróg solectwa
	754	75412	4210		10 000,00		10 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90003	4300		500,00		500,00	Odśnieżanie ulic solectwa
	900	90015	4210		10 000,00	-10 000,00	0,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych na słupy energetyczne
	900	90015	4210		0,00	11 000,00	11 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych na słupy energetyczne oraz zakup ozdób i lampek choinkowych
	900	90015	4300		11 974,90		11 974,90	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych na słupy energetyczne
	900	90015	4300		5 000,00	-5 000,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wykonania oświetlenia ulicznego
	900	90095	6050	2019/30	9 000,00	-9 000,00	0,00	Budowa gniała wiejskiego w Dziekanowie Leśnym
	900	90095	6050	2015/20	0,00	13 000,00	13 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej placu gminnego przy ulicy Rodziewiczówny
	921	92109	2800		7 000,00		7 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

Adam Janusz Salwowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2019


Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki / zadanie			2 690 444,00	20 000,00	2 710 444,00	0,00	7 052 068,00	0,00	7 052 068,00
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					66 400,00		66 400,00
600	60004	Miasto stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach strefy bielowej ZTM)					6 305 368,00		6 305 368,00
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- "Rozbudowa ul. Wólanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dl. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"					600 000,00		600 000,00
							2 971 768,00	0,00	2 971 768,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 788 600,00	20 000,00	1 808 600,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					25 300,00		25 300,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach-Dotacja celowa na zakup, dostawę i montaż klimatyzacji w Bibliotece Publicznej w Łomiankach					55 000,00		55 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	885 344,00	0,00	885 344,00				
921	92105	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypożyczalni leśnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego obywatelstwa narodowego	16 500,00		16 500,00				
			2 690 444,00	20 000,00	2 710 444,00	0,00	80 300,00	0,00	80 300,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Nazwa zadania			9 994 616,12	79 724,00	10 074 340,12	0,00	3 051 595,90	10 000,00	3 061 595,90
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"					600 000,00		600 000,00
							600 000,00	0,00	600 000,00
801	80101	Dotacje podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 510 000,00	-18 000,00	1 492 000,00				
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					20 000,00	-15 000,00	5 000,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	31 100,00		31 100,00				
801	80104	Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 170 000,00	163 000,00	6 333 000,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą przedszkole					500 000,00	22 000,00	522 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	177 000,00	18 000,00	195 000,00				
801	80108	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					8 500,00	3 000,00	11 500,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	33 000,00	-2 276,00	30 724,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 180 000,00	-79 000,00	1 101 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	893 516,12		893 516,12				
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					31 095,90		31 095,90
			9 994 616,12	79 724,00	10 074 340,12	0,00	659 695,90	10 000,00	669 695,90
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					42 000,00		42 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym					498 000,00		498 000,00
851							540 000,00	0,00	540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					137 000,00		137 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie zlołka					270 000,00		270 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuńcza dziwnego					23 000,00		23 000,00
858							430 000,00	0,00	430 000,00
900	90003	Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					23 000,00		23 000,00
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"					129 000,00		129 000,00
900							152 000,00	0,00	152 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; rewitalizacja					213 163,00		213 163,00
921							213 163,00	0,00	213 163,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo					556 837,00		556 837,00
928							556 837,00	0,00	556 837,00
Ogółem dotacje			12 885 060,12	99 724,00	12 784 784,12	0,00	10 103 663,90	10 000,00	10 113 663,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Janusz Salwowski

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowa

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XVIII / 153 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 listopada 2019 roku

W uchwale budżetowej na rok 2019 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę per saldo 208.337,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 208.337,00 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt w kwocie 8.458.986,42 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Przychody pozostają bez zmian i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych w kwocie 11.864.995,66 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 8.458.986,42 zł, planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł oraz planowany wykup obligacji serii B15 w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.406.009,24 zł.

I. DOCHODY

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 218.337,00 zł, zmian dokonuje się w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zwiększa się o kwotę 218.337,00 zł z tego:

- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą przeznaczenia na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania o kwotę 217.206,00 zł,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.131,00 zł (tabela nr 4).

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 *Pozostała działalność*, zmniejszenie dotyczy dotacji Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa grilla wiejskiego w Dzickanowie Leśnym” w związku z odstąpieniem od umowy - rezygnacja z projektu.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 1.007.878,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 *Transport i łączność*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 656.117,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000,00 zł, zmniejszenie dotyczy zaplanowanych wydatków na realizację projektu pn. „Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki”, dofinansowanego w 100% refundacji kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚ i GW w ramach programu GEPARD II, transport niskoemisyjny. Umowa z wykonawcą Strategii zawarta z terminem realizacji do 30.06.2020 r., w dniu 12.11.2019 r. Zarząd NFOŚ i GW przyznał Gminie Łomianki dofinansowanie w kwocie 19.557,00 zł, w związku z czym zaplanowane wydatki na rok 2019 wyniosą kwotę 6.000,00 zł,
- rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki o kwotę 660.117,00 zł, z tego: zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł na zakup tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” oraz zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 656.117,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych, wykonanie robót związanych z równaniem dróg gruntowych i tłuczniowych na terenie Gminy Łomianki.

W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 54.797,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty w związku z przejściem ich na własność Gminy Łomianki,

- rozdział 70095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 4.797,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych.

W dziale 710 *Działalność usługowa* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 33.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne wydatki związane z zakupami sprzętu komputerowego dla WGG.

Dział 750 *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 353.846,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się wydatki o kwotę 87.000,00 zł, którą zabezpiecza się na zakup materiałów i wyposażenia kwota 74.000,00 zł (zakup sprzętu i centrali vopiowej oraz zakup klimatyzatorów), także na zakup pozostałych usług w kwocie 13.000,00 zł na wymianę rozdzielni elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 71.
- Rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się wydatki o kwotę 23.929,00 zł, oszczędności powstałe w dziale 921 przenosi się na zabezpieczenie środków na działania i wydarzenia promocyjne zaplanowane na rok 2019, w szczególności na organizację spotkania świątecznego dla mieszkańców Gminy Łomianki, przeprowadzenie wspólnie ze Strażą Miejską akcji pn. „Które światełko wybierasz”, wydruk ilustrowanego kalendarium o historii Łomianek podsumowującego 30 - lecie nadania praw miejskich, a także zakup materiałów promocyjnych w ramach budowania marki Łomianki. Poza tym planuje się zakup namiotów z herbem gminy Łomianki do wielorazowego wykorzystywania podczas uroczystości gminnych.
- Rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 151.320,00 zł, z tego: zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników ICDS, którzy prowadzą wspólną obsługę jednostek (per saldo 162.000,00 zł), zmniejsza się wydatki w kwocie 10.680,00 zł oszczędności powstałe na pozostałych paragrafach (wpłaty na PFRON, podróże służbowe krajowe, szkolenia).
- *Rozdział 75095 Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 91.597,00 zł. Na podstawie postanowienia Sądu Gmina Łomianki nabyła spadek po zmarłym mieszkańcu ostatnio zamieszkałym w miejscowości Kępa Kiełpińska, w związku z otrzymaniem decyzji ZUS o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu składek jako spadkobierca po zmarłym, gmina ma obowiązek zapłacić zobowiązania spadkowe wobec ZUS w kwocie 93.596,20 zł. Poza tym zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Osiedla Łomianki Centralne przenosi się środki na pomoc dla mieszkańca osiedla do działu 852 rozdział 85295.

Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze strażysk pożarne*, zwiększa się wydatki o kwotę 34.000,00 zł, środki zabezpiecza się na naprawę zestawu hydraulicznego oraz na ubezpieczenie samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Dział 801 *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 22.734,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 30.010,00 zł, środki przeznacza się na:
 - Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 33.930,00 zł, z tego: SP Nr 1 w Łomiankach o kwotę 15.800,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym o kwotę 14.900,00 zł oraz w planie ICDS na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 3.230,00 zł.
 - Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki dla nauczycieli miejskie, wiejskie w kwocie 900,00 zł w SP w Dziekanowie Leśnym.
 - Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych zmniejsza się o kwotę 18.000,00 zł.
 - Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę per saldo 4.350,00 zł, z tego: zwiększa się w SP nr 3 o kwotę 2.800,00 zł, a zmniejsza się w SP w Sadowej o kwotę 7.150,00 zł.
 - Zwiększa się wydatki ICDS na zakup usług remontowych o kwotę 10.000,00 zł, przeznaczonych na drobne naprawy w jednostkach oświatowych.
 - Zwiększa się wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 8.200,00 zł.
 - Zmniejsza się wydatki o kwotę 670,00 zł podróże służbowe krajowe.

- Rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych* zmniejsza się wydatki z tytułu dotacji dla innych gmin o kwotę 15.000,00 zł, środki przeznacza się na inne wydatki.
- Rozdział 80104 *Przedszkola* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 10.000,00 zł, z tego :
 - Dotacje dla przedszkoli niepublicznych zwiększa się o kwotę 163.000,00 zł.
 - Dotacje dla innych gmin zwrot za wypłacone dotacje dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z Łomianek zwiększa się w kwocie 22.000,00 zł.
 - Wydatki na zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł oraz wydatki na zakup pozostałych usług zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł.
 - Zmniejsza się wydatki o kwotę 180.000,00 zł z tytułu zakupu usług od innych jst – dotyczy zwrotu dla gmin za dzieci z Łomianek uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach.
- Rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* zwiększa się wydatki o kwotę 19.000,00 zł, z tego: dotacje dla innych gmin za wypłacone dotacje dla punktów przedszkolnych niepublicznych za dzieci z Łomianek w kwocie 3.000,00 zł oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł.
- Rozdział 80110 *Gimnazja* zmniejsza się wydatki o kwotę 2.276,00 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych gimnazjów.
- Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zwiększa się wydatki o kwotę 90.000,00 zł, którą zabezpiecza się na usługę cateringową dla SP nr 3.
- Rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zmniejsza się wydatki o kwotę 79.000,00 zł, przeznaczone na dotacje dla jednostek niepublicznych.
- Rozdział 80195 *Pozostała działalność* zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, oszczędności przeznacza się na inne wydatki.

Dział 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* zwiększa się wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 1.131,00 zł.

Dział 852 *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 10.535,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.535,00 zł, środki zabezpiecza się na pokrycie wydatków stanowiących opłaty za umieszczenie mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- Rozdział 85216 *Zasilki stałe* zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, oszczędności przesuwa się na inne wydatki,
- Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00 zł, oszczędności przesuwa się na inne wydatki,
- Rozdział 85295 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z dyspozycją Osiedla Łomianki Centralne środki przeznacza się na pomoc dla mieszkańca osiedla.

Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 6.370,00 zł, zmian dokonuje się w rozdziale 85401 *Świetlice szkolne*, z tego: zwiększa się wydatki w SP nr 2 o kwotę 670,00 zł na podróże służbowe krajowe, w SP w Dziekanowie Leśnym zwiększa się o kwotę 3.050,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł w SP nr 3 oraz zwiększa się wydatki o kwotę 7.150,00 zł w SP w Sadowej na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 855 *Rodzina* zwiększa się wydatki o kwotę 72.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wypłatę wynagrodzeń.
- Rozdział 85508 *Rodziny zastępcze* zwiększa się wydatki o kwotę 19.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych i Rodzinnych Domach Dziecka.
- Rozdział 85595 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, środki te są niezbędne do realizowania płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin

osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych posiadających Kartę 3+, 4+ do końca roku budżetowego.

Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 166.723,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł oszczędności przesuwa się na inne wydatki.
- Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 4.000,00 zł, na wniosek sołectwa Dziekanów Leśny dokonuje się zmian na przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego i tak: zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na przedsięwzięciu pn. „Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wykonania oświetlenia ulicznego”, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na przedsięwzięciu pn. „Zakup iluminacji bożonarodzeniowych na słupy energetyczne”, tworzy się nowe przedsięwzięcie w kwocie 11.000,00 zł pn. „Zakup iluminacji bożonarodzeniowych na słupy energetyczne oraz zakup ozdób i lampek choinkowych” oraz na wniosek sołectwa Dziekanów Nowy dokonuje się zmian na następujących przedsięwzięciach: zmniejsza się wydatki w kwocie 503,00 zł na przedsięwzięciu pn. „Zakup ozdób świątecznych na słupach elektrycznych”, a zwiększa się przedsięwzięcie pn. „Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych” o kwotę 503,00 zł.
- Rozdział 90095 *Pozostała działalność* zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 62.723,00 zł, z tego:
 - Na wynagrodzenia i pochodne ICDS zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 21.883,00 zł.
 - Wpłaty na PFRON zmniejsza się wydatki o kwotę 3.500,00 zł.
 - Zakup usług remontowych zmniejsza się wydatki o kwotę 24.730,00 zł.
 - Podróże służbowe krajowe zmniejsza się wydatki o kwotę 5.600,00 zł.
 - Szkolenia pracowników zmniejsza się o kwotę 7.010,00 zł.

Oszczędności na wydatkach przesuwa się na inne zadania.

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 3.929,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zmniejsza się wydatki o kwotę 23.929,00 zł, wygoszparowane oszczędności przenosi się na zadania związane z działaniami promocyjnymi gminy.
- Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, w związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej należy wymienić wyposażenie sal, w których odbywają się zajęcia.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 799.541,00 zł, zmian dokonuje się na n/w zadaniach:

Dział 600

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 165.000,00 zł do kwoty 135.000,00 zł.

Zakończono roboty budowlane polegających na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zachodniej od km 0+380 do km 0+450 w Gminie Łomianki za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 2015/11 – Budowa ul. Kościelna Droga

- Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 593.844,00 zł do kwoty 106.156,00 zł.

Zgodnie z opinią prawną oraz w związku z analizą wykonanych prac projektowych przez niezależne biuro projektowe według której, wartość prac projektowych realizowanych w ramach podpisanej umowy na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi z firmą TRAFFIC wynosi 15% kwoty umownej, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/01 – Przebudowa ul. Kościuszki

– Zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 77.000,00 zł do kwoty 338.000,00 zł.
W trakcie realizacji przebudowy ul. Kościuszki koniecznym jest wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego nie ujętej w dokumentacji technicznej oraz przebudowy chodnika na odcinku 20 mb.

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

– Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 11.850,00 zł do kwoty 703.150,00 zł.
Zakończono roboty budowlane zaplanowane na bieżący rok budżetowy polegające na budowie ulic: Sezamkowa I, Sezamkowa II i ul. Granicznej za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 2019/05 – Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym

– Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
Wysłano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi j. w. do potencjalnych projektantów. Wszystkie oferty przekroczyły zakładany budżet oraz termin wykonania projektu w roku bieżącym. Kontynuację zadania przewidziano na rok 2020.

Dział 700

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

– Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 497.000,00 zł.
Oszczędności na zadaniu przenosi się na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z grunty w związku z przejściem ich na własność gminy.

Dział 720

Zad. 2019/24 – Modernizacja wyposażenia serwerowni

– Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 2.560,00 zł do kwoty 157.440,00 zł.

Została podpisana umowa na wykonanie modernizacji wyposażenia serwerowni za kwotę poniżej planowanej w związku z czym oszczędności przenosi się na inne zadania.

Dział 750.75023.6050

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

– Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 82.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł.
W roku bieżącym zaplanowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Podpisano umowę z Wykonawcą za kwotę poniżej zaplanowanej w budżecie.

Dział 900

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

– Zwiększa się plan wydatków w 2019 r. o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 24.070,00 zł.
W związku z wnioskiem złożonym przez sołectwo Dziekanów Leśny dokonuje się zmian na przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego i wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej placu gminnego przy ul. Rodziewiczówny, przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych.

Zad. 2017/19 – Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw

– Zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 75.203,00 zł do kwoty 210.155,00 zł
Środki zostaną przeznaczone na budowę ogrodzenia pomiędzy terenem świetlicy, a działką sąsiednią, przebudowę rynny przy podjeździe do wejścia głównego, przebudowę nawierzchni żwirowych (utwardzenie płytami ECO), zagospodarowanie terenów zieleni.

Zad. 2019/09 – Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS

– Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 16.950,00 zł do kwoty 43.050,00 zł.
Podpisano umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej za

kwotę poniżej zaplanowanej.

Zad. 2019/30 – Budowa grilla wiejskiego w Dziekanowie Leśnym

– Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 17.540,00 zł do kwoty 2.460,00 zł.

Z przyczyn proceduralnych nie jest możliwe zadanie do realizacji w roku bieżącym. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach przebudowy gminnych placów zabaw realizowanych w ramach zadania nr 2015/20 „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych”. Zmniejszenie w kwocie 9.000,00 zł to środki sołectwa Dziekanów Leśny, które zostały przeniesione do zad. 2015/20 na realizację nowego przedsięwzięcia.

 SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowiecka

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		177 131 840,03
2.	Wydatki		185 590 826,45
3.	Wynik budżetu		-8 458 986,42
Przychody ogółem			11 864 995,66
1.	Inne źródła (wolne środki)		11 864 995,66
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 177 131 840,03
Przychody 11 864 995,66
Ogółem dochody i przychody 188 996 835,69

Plan wydatków 185 590 826,45
Rozchody 3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 188 996 835,69

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Adam Janusz Salwowski

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750	75095	Buraków	4 311,00		4 311,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 719,00		7 719,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 722,00		1 722,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 140,00		4 140,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 814,00		5 814,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 807,00	-2 000,00	1 807,00
	852	85295	Łomianki Centralne	0,00	2 000,00	2 000,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 189,00		3 189,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 692,00		1 692,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 501,00		3 501,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 333,00		2 333,00
	852	85214	Łomianki Pawłowo	1 000,00		1 000,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 788,00		4 788,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 451,00		2 451,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 741,00		3 741,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	678,00		678,00
Ogółem				50 886,00	0,00	50 886,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Adam Janusz Salwowski


SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowa