

PROJEKT

**Uchwała Nr..... / / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1) w budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
- b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
- 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 2018, zgodnie z tabelą nr 3
- e) w planie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska – rok 2018, zgodnie z tabelą nr 4,
- f) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018, zgodnie z tabelą nr 5,

2) w załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi | 161.548.928,22 zł , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 152.253.943,79 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 9.294.984,43 zł, |
| 2) plan wydatków wynosi | 163.518.612,41 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 125.786.357,41 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 37.732.255,00 zł. |

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
M. Żebrowska-Piotrak
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

Janusz Pałowski

J. Pałowski
radca prawny
WA-11720

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 956 651,00	0,00	374 197,00	91 330 848,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 484 414,00	0,00	374 197,00	68 868 611,00
			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
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 684 288,00	0,00	374 197,00	66 058 485,00
			Różne rozliczenia	20 259 089,42	0,00	196 820,00	20 455 909,42
			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
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 931 205,00	0,00	196 820,00	20 128 025,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 931 205,00	0,00	196 820,00	20 128 025,00
			Oświata i wychowanie	3 755 957,35	-1 800,00	1 800,00	3 755 957,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	-1 800,00	1 800,00	24 000,00
	80195		Pozostała działalność	24 000,00	-1 800,00	1 800,00	24 000,00
			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	24 000,00	-1 800,00	1 800,00	24 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 200,00	0,00	1 800,00	24 000,00

	majątkowe razem:	8 985 765,43	0,00	309 219,00	9 294 984,43
	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	8 509 429,73	0,00	309 219,00	8 818 648,73
	Ogółem:	160 635 117,22	-1 800,00	915 611,00	161 548 928,22
	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	8 544 229,73	-1 800,00	311 019,00	8 853 448,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	168 580,00	168 580,00	0,00	168 580,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	172 580,00	172 580,00	0,00	172 580,00	0,00	0,00	172 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	297 274,00	297 274,00	0,00	297 274,00	0,00	0,00	297 274,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 274,00	301 274,00	0,00	301 274,00	0,00	0,00	301 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 496 563,81	18 496 563,81	17 938 767,81	14 973 865,00	2 964 902,81	17 938 767,81	14 973 865,00	2 964 902,81	0,00	536 220,00	12 000,00	0,00	0,00	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 937,00	-6 937,00	-6 937,00	0,00	0,00	-6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	424 787,00	424 787,00	394 787,00	361 100,00	33 687,00	394 787,00	361 100,00	33 687,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 914 413,81	18 904 837,81	18 326 617,81	15 334 965,00	2 991 652,81	18 326 617,81	15 334 965,00	2 991 652,81	0,00	566 220,00	12 000,00	0,00	0,00	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00				
75022	3030	4	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	484 120,00	484 120,00	0,00	484 120,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	514 120,00	514 120,00	0,00	514 120,00	0,00	0,00	514 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	459 620,00	459 620,00	0,00	459 620,00	0,00	0,00	459 620,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 620,00	489 620,00	0,00	489 620,00	0,00	0,00	489 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 013 017,00	10 012 017,00	9 957 817,00	8 232 060,00	1 725 757,00	9 957 817,00	8 232 060,00	1 725 757,00	0,00	42 200,00	12 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 033 017,00	10 032 017,00	9 977 817,00	8 232 060,00	1 745 757,00	9 977 817,00	8 232 060,00	1 745 757,00	0,00	42 200,00	12 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
75023	4270	4	Zakup usług remontowych	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	847 205,00	847 205,00	0,00	847 205,00	0,00	0,00	847 205,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	857 205,00	857 205,00	0,00	857 205,00	0,00	0,00	857 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 738 007,00	6 729 431,00	6 715 031,00	5 915 370,00	799 661,00	6 715 031,00	5 915 370,00	799 661,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00	8 576,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	374 787,00	374 787,00	374 787,00	361 100,00	13 687,00	374 787,00	361 100,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 112 794,00	7 104 218,00	7 089 818,00	6 276 470,00	813 348,00	7 089 818,00	6 276 470,00	813 348,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00	8 576,00	0,00	0,00				
75085	4010	4	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 651 244,00	4 651 244,00	0,00	4 651 244,00	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	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 003 244,00	5 003 244,00	5 003 244,00	5 003 244,00	0,00	5 003 244,00	5 003 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	849 415,00	849 415,00	0,00	849 415,00	0,00	0,00	849 415,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	858 515,00	858 515,00	858 515,00	858 515,00	0,00	858 515,00	858 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	123 285,00	123 285,00	123 285,00	123 285,00	0,00	123 285,00	123 285,00	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	13 687,00	13 687,00	13 687,00	13 687,00	0,00	13 687,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	136 972,00	136 972,00	136 972,00	136 972,00	0,00	136 972,00	136 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	4110	4	Stadki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 687,00	13 687,00	0,00	13 687,00	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	13 687,00	13 687,00	13 687,00	13 687,00	0,00	13 687,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	136 972,00	136 972,00	136 972,00	136 972,00	0,00	136 972,00	136 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 687,00	13 687,00	0,00	13 687,00	0,00	0,00	13 687,00	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	13 687,00	13 687,00	13 687,00	13 687,00	0,00	13 687,00	13 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	73 772,81	53 772,81	500,00	53 272,81	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 937,00	-6 937,00	0,00	-6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	66 835,81	46 835,81	500,00	46 335,81	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 146,81	44 146,81	0,00	44 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-6 937,00	-6 937,00	0,00	-6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 209,81	37 209,81	0,00	37 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronicze strażę pożarne	przed zmianą	2 167 097,97	1 830 097,97	1 203 311,00	529 876,97	21 000,00	75 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	2 185 097,97	1 848 097,97	1 203 311,00	547 876,97	21 000,00	75 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	409 773,97	359 773,97	0,00	279 073,97	0,00	0,00	21 000,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
80101		4210	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 773,97	377 773,97	0,00	297 073,97	0,00	0,00	21 000,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
80101		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 673,64	112 673,64	0,00	112 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		4430	Różne spatki i składki	po zmianach	117 673,64	117 673,64	0,00	117 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 000,33	55 000,33	0,00	55 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,33	61 000,33	0,00	61 000,33	0,00	0,00	8 633 325,74	1 071 932,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 723 904,35	37 561 904,35	19 796 806,37	8 055 840,24	8 633 325,74	1 071 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-123 800,00	-123 800,00	0,00	-123 800,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	37 600,35	37 438,35	19 796 806,37	8 551 401,24	8 511 325,74	1 071 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 740 306,00	17 740 306,00	12 500 290,00	3 367 575,00	1 202 000,00	670 441,00	1 202 000,00	670 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	184 826,00	184 826,00	0,00	183 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 925 132,00	17 925 132,00	12 500 290,00	3 551 401,00	1 203 000,00	670 441,00	1 203 000,00	670 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	712 577,00	712 577,00	0,00	712 577,00	0,00	0,00	712 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	0,00	0,00	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	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	715 403,00	715 403,00	0,00	715 403,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:						
						5	6	7	8	z tego:		10	11	12	13		14	15	16	17	18		
										wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
80104	2310	4260	Zakup energii	przed zmianą	654 040,00	654 040,00	684 040,00	0,00	684 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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			
				po zmianach	854 040,00	854 040,00	854 040,00	0,00	854 040,00	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	476 773,00	476 773,00	476 773,00	0,00	476 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	487 773,00	487 773,00	487 773,00	0,00	487 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80103	2310	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	740 267,00	740 267,00	627 252,00	557 743,00	69 509,00	79 800,00	33 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-61 500,00	-61 500,00	0,00	0,00	1 000,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00					0,00	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	679 767,00	679 767,00	628 252,00					557 743,00	70 509,00	18 300,00	33 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	54 600,00	54 600,00	0,00					0,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00					0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 600,00	11 600,00	0,00					0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	2540	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					przed zmianą	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80104	2310	4260	Zakup energii	przed zmianą	9 036 712,35	8 993 212,35	3 347 584,00	2 271 725,00	1 075 859,00	5 434 726,35	112 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	124 000,00	124 000,00	86 000,00					0,00	86 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	9 135 212,35	8 993 212,35	3 433 584,00					2 271 725,00	1 161 859,00	5 447 229,35	112 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	815 500,00	815 500,00	0,00					0,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-25 500,00	-25 500,00	0,00					0,00	0,00	-25 500,00	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	0,00		
po zmianach	789 800,00	789 800,00	0,00					0,00	0,00	789 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	2540	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					przed zmianą	4 619 429,35	4 619 429,35	0,00	0,00	0,00	4 619 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 657 429,35	4 657 429,35	0,00	0,00	0,00	4 657 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	158 250,00	158 250,00	158 250,00	0,00	158 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	174 250,00	174 250,00	174 250,00	0,00	174 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80106	inne formy wychowania przedszkolnego		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00					0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	436 000,00	436 000,00	436 000,00					0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	172 800,00	172 800,00	0,00					0,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-23 800,00	-23 800,00	0,00					0,00	0,00	-23 800,00	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	149 000,00	149 000,00	0,00					0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80152		3	4	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	275 494,00	275 494,00	225 834,00	157 254,00	68 580,00	38 100,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
80195		3	4	Pozostała działalność	274 294,00	274 294,00	225 834,00	157 254,00	68 580,00	36 900,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	215 000,00	215 000,00	191 000,00	56 500,00	134 500,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		3	4	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie	2 338 680,00	2 338 680,00	1 771 546,00	838 474,00	933 072,00	0,00	567 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	17 500,00	17 500,00	16 800,00	15 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 356 180,00	2 356 180,00	1 788 346,00	853 974,00	934 372,00	0,00	567 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		3	4	Ośrodki pomocy społecznej	872 803,00	872 803,00	863 783,00	730 160,00	133 623,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	10 000,00	10 000,00	9 300,00	8 000,00	1 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	862 803,00	862 803,00	854 483,00	722 160,00	132 323,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
854		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	547 521,00	547 521,00	547 521,00	0,00	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	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	0,00		
				po zmianach	555 521,00	555 521,00	555 521,00	0,00	0,00	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	32 202,00	32 202,00	32 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 202,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	32 702,00	32 702,00	32 702,00	0,00	32 702,00	0,00	0,00	32 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	7 313,00	7 313,00	7 313,00	0,00	7 313,00	0,00	0,00	7 313,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 113,00	8 113,00	8 113,00	0,00	8 113,00	0,00	0,00	8 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 352 989,00	2 352 989,00	2 163 690,00	2 027 516,00	2 027 516,00	2 163 690,00	2 027 516,00	136 174,00	0,00	189 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 350 989,00	2 350 989,00	2 163 690,00	2 027 516,00	2 027 516,00	2 163 690,00	2 027 516,00	136 174,00	0,00	187 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	80 317,00	80 317,00	1 000,00	1 000,00	80 317,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	79 317,00	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	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	78 317,00	78 317,00	1 000,00	1 000,00	78 317,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	77 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	72 082,00	72 082,00	0,00	0,00	72 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	70 082,00	70 082,00	0,00	0,00	70 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	25 646 420,00	25 646 420,00	1 947 625,00	1 153 178,00	25 646 420,00	1 947 625,00	1 153 178,00	794 447,00	450 625,00	23 248 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-85 250,00	-85 250,00	-15 500,00	0,00	-85 250,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	-69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	25 561 170,00	25 561 170,00	1 932 125,00	1 153 178,00	25 561 170,00	1 932 125,00	1 153 178,00	778 947,00	380 875,00	23 248 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-56 750,00	-56 750,00	0,00	0,00	-56 750,00	0,00	0,00	0,00	-56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-56 750,00	-56 750,00	0,00	0,00	-56 750,00	0,00	0,00	0,00	-56 750,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85505																						
855		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie realizacji pozostałych zadań zleconych do zrealizowania do sektora finansów publicznych	przed zmianą	276 750,00	276 750,00	276 750,00	276 750,00	276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 750,00	-56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 750,00	276 750,00	276 750,00	276 750,00	276 750,00	276 750,00	276 750,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-85 250,00	-85 250,00	0,00	0,00	-85 250,00	0,00	0,00	-85 250,00	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	25 561 170,00	25 561 170,00	1 932 125,00	1 153 178,00	25 561 170,00	1 932 125,00	1 153 178,00	778 947,00	380 875,00	23 248 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 750,00	-56 750,00	0,00	0,00	-56 750,00	0,00	0,00	0,00	-56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85507		Dzienni opiekunowie	przed zmianą	23 875,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych	po zmianach	20 875,00	20 875,00	0,00	0,00	0,00	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	20 875,00	20 875,00	0,00	0,00	0,00	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	556 280,00	556 280,00	0,00	0,00	0,00	556 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	540 780,00	540 780,00	0,00	0,00	540 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	555 380,00	555 380,00	0,00	0,00	0,00	555 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	0,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150		Dotęty w spółkach prawa handlowego	po zmianach	539 880,00	539 880,00	0,00	0,00	539 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	27 872 195,00	13 883 518,00	13 841 358,00	2 150 464,00	11 690 894,00	20 000,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988 577,00	13 988 577,00	4 170 167,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	-47 889,00	-47 889,00	0,00	-15 500,00	-32 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	219 978,00	219 978,00	2 100,00	2 100,00	217 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988 577,00	13 988 577,00	4 170 167,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	28 044 284,00	14 055 707,00	14 013 447,00	2 137 064,00	11 876 383,00	20 000,00	20 000,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	13 988 577,00	13 988 577,00	4 170 167,69	0,00
			zmniejszenie	10 644 941,00	916 416,00	916 416,00	0,00	916 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 525,00	9 728 525,00	4 170 167,69
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 794 941,00	1 066 416,00	1 066 416,00	0,00	1 066 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 525,00	9 728 525,00	4 170 167,69
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	908 916,00	908 916,00	0,00	0,00	908 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty funkcjonowania spółkowego i przedsiębiorczego	po zmianach	1 058 916,00	1 058 916,00	0,00	0,00	1 058 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 505 758,00	1 503 758,00	0,00	0,00	1 503 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-21 800,00	-21 800,00	0,00	-21 800,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach	1 513 758,00	1 513 758,00	0,00	0,00	1 513 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty funkcjonowania spółkowego i przedsiębiorczego	po zmianach	191 400,00	181 400,00	0,00	0,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	0,00	0,00	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty funkcjonowania spółkowego i przedsiębiorczego	po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 000,00	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty funkcjonowania spółkowego i przedsiębiorczego	po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
90095	Pozostała działalność			przed zmianą	8 283 427,00	4 128 950,00	4 106 690,00	1 933 989,00	2 172 721,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	0,00	4 154 477,00	4 154 477,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-26 089,00	-26 089,00	-26 089,00	-15 500,00	-10 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	36 178,00	36 178,00	36 178,00	2 100,00	34 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	8 293 516,00	4 139 039,00	4 116 779,00	1 920 589,00	2 196 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,00	0,00	0,00	4 154 477,00	4 154 477,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	1 419 000,00	1 419 000,00	1 419 000,00	1 419 000,00	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	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	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	1 403 500,00	1 403 500,00	1 403 500,00	1 403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	258 980,00	258 980,00	258 980,00	258 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4110				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00					1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	260 580,00	260 580,00	260 580,00					260 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4120			Składki na Fundusz Pracy					przed zmianą	27 870,00	27 870,00	27 870,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
								zwiększenie	409 399,00	409 399,00	409 399,00	409 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
								po zmianach	402 510,00	402 510,00	402 510,00	402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	594 335,00	594 335,00	594 335,00	594 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								4440				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 335,00	624 335,00	624 335,00					624 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4700			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					przed zmianą	32 310,00	32 310,00	32 310,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												zwiększenie	4 078,00	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	36 388,00	36 388,00	36 388,00									36 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury											przed zmianą	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	2 846 336,37	2 796 336,37	146 629,00	8 329,00	138 300,00	2 649 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
								92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												zwiększenie	97 000,00	97 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												po zmianach	2 938 336,37	2 888 336,37	146 629,00	8 329,00	138 300,00	2 741 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				4210								przed zmianą	366 625,00	366 625,00	366 625,00	366 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	366 625,00	366 625,00	366 625,00									366 625,00	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												przed zmianą	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								4300				przed zmianą	101 000,00	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	
												zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00					96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5													
				1 738 957,37	1 688 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 957,37	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 803 957,37	1 753 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 957,37	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 957,37	43 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 957,37	48 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	48 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				724 250,00	724 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				751 250,00	751 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				724 250,00	724 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				751 250,00	751 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				724 250,00	724 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				751 250,00	751 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				724 250,00	724 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				751 250,00	751 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 604 801,41	124 867 546,41	85 010 787,30	42 454 708,92	42 556 078,38	12 863 658,11	25 802 815,00	36 000,00	590 786,00	563 500,00	37 737 255,00	37 737 255,00	6 987 368,37	0,00
				-325 876,00	-320 876,00	-125 326,00	-15 500,00	-109 826,00	-191 750,00	-2 000,00	-1 800,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				1 239 687,00	1 239 687,00	1 042 187,00	378 700,00	663 487,00	165 000,00	30 700,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 518 612,41	125 786 357,41	85 927 648,30	42 817 908,92	43 109 739,38	12 836 908,11	25 831 515,00	36 000,00	590 786,00	563 500,00	37 732 255,00	37 732 255,00	6 987 368,37	0,00

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2018, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 450 436,00	- 5 000,00	22 445 436,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	79 784,00	- 5 000,00	74 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 520,00	- 5 000,00	29 520,00
			2018/01 Zakup i montaż wiaty autobusowej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	2018/17 Modernizacja infrastruktury przystankowej	29 520,00	0,00	29 520,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 264,00	0,00	45 264,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 264,00	0,00	45 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 370 652,00	0,00	22 370 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 553 451,32	0,00	19 553 451,32
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	584 766,00	0,00	584 766,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 288 166,59	0,00	1 288 166,59
			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)	1 713 868,00	0,00	1 713 868,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	2 319 621,22	0,00	2 319 621,22
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	750 000,00	0,00	750 000,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 222 073,00	0,00	1 222 073,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	521 089,05	0,00	521 089,05
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Miłej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	130 000,00	0,00	130 000,00
			2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej	1 413 674,46	0,00	1 413 674,46

	2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	20 000,00
	2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiśłana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	875 000,00	0,00	875 000,00
	2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wikłinoва - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 728 092,00	0,00	2 728 092,00
	2016/14 Przebudowa ul. Wędrorców	2 043 437,00	0,00	2 043 437,00
	2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	29 520,00	0,00	29 520,00
	2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	2016/23 Przebudowa ul. Tunystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00
	2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	551 000,00	0,00	551 000,00
	2017/15 Przebudowa ul. Pancerz i ul. Stary Tor	1 000,00	0,00	1 000,00
	2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	1 000,00	0,00	1 000,00
	2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	168 756,00	0,00	168 756,00
	2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	110 565,00	0,00	110 565,00
	2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)	58 823,00	0,00	58 823,00
	2018/04 Budowa parkingu P+R	60 000,00	0,00	60 000,00
	2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	1 000,00	0,00	1 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 760,54	0,00	2 253 760,54
	2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	2008/32 Budowa Al. Chopina	328 980,72	0,00	328 980,72
	2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	245 103,02	0,00	245 103,02
	2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 414 899,74	0,00	1 414 899,74
	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej	244 777,06	0,00	244 777,06
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 440,14	0,00	563 440,14
	2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	5 000,00	0,00	5 000,00

					82 245,18	0,00	82 245,18
					61 275,76	0,00	61 275,76
					353 724,93	0,00	353 724,93
					61 194,27	0,00	61 194,27
700					683 063,00	0,00	683 063,00
	70005				553 063,00	0,00	553 063,00
		6060			553 063,00	0,00	553 063,00
					400 000,00	0,00	400 000,00
	70095				153 063,00	0,00	153 063,00
					130 000,00	0,00	130 000,00
		6050			130 000,00	0,00	130 000,00
					130 000,00	0,00	130 000,00
710					25 830,00	0,00	25 830,00
	71035				25 830,00	0,00	25 830,00
		6050			25 830,00	0,00	25 830,00
					25 830,00	0,00	25 830,00
750					9 576,00	0,00	9 576,00
	75023				1 000,00	0,00	1 000,00
		6050			1 000,00	0,00	1 000,00
					1 000,00	0,00	1 000,00
					0,00	0,00	0,00
	75085				8 576,00	0,00	8 576,00
		6060			8 576,00	0,00	8 576,00
					8 576,00	0,00	8 576,00
754					337 000,00	0,00	337 000,00
	75410				125 000,00	0,00	125 000,00
		6170			125 000,00	0,00	125 000,00
					125 000,00	0,00	125 000,00
	75412				50 000,00	0,00	50 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018/06 Dopuszczenie OSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018/16 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	"Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki"	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	2018/07 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
75495	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
	2018/19 Rozbudowa serwera w Centrum Monitoringu i budowa nowego punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00
801	Oświata i wychowanie	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018/08 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00
	2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP Nr 3 w Łomiankach	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018/10 Zakup patelni elektrycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018/11 Zakup dwóch mieszarek do wyrobu ciasta	0,00	0,00	0,00	0,00

900			2018/12 Zakup dwukomorowanej obieraczki do ziemniaków	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 988 577,00	0,00	13 988 577,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 728 525,00	0,00	9 728 525,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 357,31	0,00	5 548 357,31
			2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	5 548 357,31	0,00	5 548 357,31
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
			2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 525,16	0,00	625 525,16
			2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	625 525,16	0,00	625 525,16
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	10 000,00	0,00	10 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 575,00	0,00	103 575,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 575,00	0,00	3 575,00
			2018/14 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła	3 575,00	0,00	3 575,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	100 000,00	0,00	100 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	1 000,00	0,00	1 000,00
90095			Pozostała działalność	4 154 477,00	0,00	4 154 477,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154 477,00	0,00	4 154 477,00
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	10 000,00	0,00	10 000,00
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	60 500,00	0,00	60 500,00
			2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
			2016/09 Budowa parku linowego	500 000,00	0,00	500 000,00
			2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00

			2018/13 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
			2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2018/20 Instalacja i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego na terenie parku linowego	42 977,00	0,00	42 977,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Zakup systemu nagłośnieniowego"	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	50 773,00	0,00	50 773,00
	92601		Obiekty sportowe	35 773,00	0,00	35 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 773,00	0,00	35 773,00
			2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	34 773,00	0,00	34 773,00
			2017/10 Budowa kortów tenisowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
			"Zakup jachtu typu Sasanka 660 w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarstwa"	15 000,00	0,00	15 000,00
			Razem	37 737 255,00	- 5 000,00	37 732 255,00

BURMISTRZ

MPP

Małgorzata Zebrowska-Piotrak

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

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 2018

Planowane wydatki 2018 rok												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	z tego:									
			Wydatki z budżetu krajowego			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	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020												
3 oś priorytetowa: Poinicjaty beneficjentów funduszy europejskich												
Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci												
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego												
		dz.750 rozdz.75023	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00
			2018 r.	2 820,00	1 200,00	1 620,00			9 180,00			9 180,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
Oś priorytetowa IV "Przejsieć na gospodarkę niskoemisyjną"												
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza												
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												
		dz.600 rozdz.60016	2 817 200,68	563 440,14	563 440,14	0,00	0,00	0,00	2 253 760,54	0,00	0,00	2 253 760,54
			2018 r.	563 440,14	563 440,14				2 253 760,54			2 253 760,54
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu												
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT												
Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF												
		dz.801 rozdz.80195	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020												
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego												
"Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach"												
		dz.900 rozdz.90001	4 170 167,69	625 525,16	625 525,16	0,00	0,00	0,00	3 544 642,53	0,00	0,00	3 544 642,53
			2018 r.	625 525,16	625 525,16				3 544 642,53			3 544 642,53
		Ogółem wydatki	7 023 368,37	1 191 785,30	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	5 831 583,07	0,00	0,00	5 831 583,07

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2018

Dochody				Wydatki						
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	900	90019	62 757,00	33 575,00	96 332,00	900	90004	61 757,00	31 575,00	93 332,00
						900	90019	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Ogółem			62 757,00	33 575,00	96 332,00	Ogółem		62 757,00	33 575,00	96 332,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ



Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						262 964,86		262 964,86	
1					Sadowa	49 391,70	0,00	49 391,70	
	600	60016	4210			500,00		500,00	Zakup lustra powiększającego
	750	75095	4210			2 091,70		2 091,70	Materiały biurowe
	754	75412	4210			5 300,00		5 300,00	Zakup pompy głębinowej dla OSP w Dziekanowie
	801	80101	4210			7 000,00		7 000,00	Cele statutowe Szkoły Podstawowej w Sadowej
	801	80101	4300			16 000,00		16 000,00	Wyrównanie terenu działki przyszkolnej i dostosowanie do bezpiecznego korzystania przez dzieci
	900	90015	4300			5 500,00		5 500,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300			5 000,00	-5 000,00	0,00	Imprezy sportowo-kulturalne
	921	92105	4300			8 000,00		8 000,00	Festyn rodzinny dla mieszkańców
	921	92109	2800			0,00	5 000,00	5 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
2					Dziekanów Nowy	30 079,55		30 079,55	
	600	60004	6050	2018/01		5 000,00	-5 000,00	0,00	Zakup i montaż wiaty autobusowej
	600	60016	4300			5 000,00	-5 000,00	0,00	Projekt wykonania spawalniacza
	750	75095	4210			600,00		600,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectkiej
	754	75412	4210			4 500,00		4 500,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			1 900,00		1 900,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210			0,00	9 400,00	9 400,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych na ul. Rolniczej i ul. Poziomkowej w Dziekanowie Nowym
	900	90015	4300			0,00	600,00	600,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych na ul. Rolniczej i ul. Poziomkowej w Dziekanowie Nowym
	921	92105	4300			8 500,00		8 500,00	Organizacja dożynek w Dziekanów Nowym
	921	92109	2800			4 579,55		4 579,55	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
3					Dziekanów Polski	45 786,11		45 786,11	
	750	75095	4210			786,11		786,11	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectkiej
	754	75412	4210			13 000,00		13 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4240			4 000,00		4 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210			1 000,00	8 400,00	9 400,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowej na ul. Rolniczą
	900	90015	4300			9 000,00	-8 400,00	600,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowej na ul. Rolniczej
	921	92105	4300			12 000,00		12 000,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski
	921	92109	2800			6 000,00		6 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
4					Dziekanów Leśny	49 391,70		49 391,70	
	754	75412	4210			2 500,00		2 500,00	Zakup fantomu do przeprowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla OSP w Łomiankach
	754	75412	4210			5 000,00		5 000,00	Zakup zestawu podpór PT 12002 wraz z akcesoriami dla OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75412	4210			3 500,00		3 500,00	Zakup przyczepy do transportu quada dla OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90095	6050	2015/20		11 500,00		11 500,00	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	900	90015	4210			3 000,00	14 000,00	17 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych na słupach energetycznych
	900	90015	4300			17 000,00	-14 000,00	3 000,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych na słupach energetycznych
	921	92109	2800			6 891,70		6 891,70	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
5					Kielpin	49 000,00		49 000,00	
	600	60016	6050	2016/12		10 000,00		10 000,00	Dofinansowanie budowy dróg w sołectwie Kielpin
	754	75412	4210			4 000,00		4 000,00	Zakup sprzętu (piły) dla OSP
	900	90095	6050	2015/20		9 000,00		9 000,00	Budowa sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej
	921	92105	4300			10 000,00		10 000,00	Dzień Dziecka
	921	92105	4300			4 000,00		4 000,00	Uroczystości wigilijne
	921	92109	2800			12 000,00		12 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
6					Kępa Kiełpińska	13 829,68		13 829,68	
	600	60016	4270			7 629,68		7 629,68	Dosypanie i równanie dróg we wsi Kępa Kiełpińska
	900	90004	4300			1 500,00		1 500,00	Usunięcie krzewów i gałęzi w świetle dróg sołectwa
	921	92105	4210			3 500,00		3 500,00	Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa
	921	92105	4210			1 200,00		1 200,00	Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania wigilijnego mieszkańców sołectwa
7					Łomianki Dojne	25 486,12		25 486,12	
	600	60016	4270			10 000,00		10 000,00	Utwardzenie nawierzchni ul. Krajobrazowej
	801	80113	4300			1 000,00		1 000,00	Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół
	921	92109	2800			14 486,12		14 486,12	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			2 369 250,00	87 000,00	2 456 250,00	0,00	174 457,37	5 000,00	179 457,37
		Nazwa jednostki / zadanie							
600	80004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					64 000,00		64 000,00
600							64 000,00	0,00	64 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 645 000,00	60 000,00	1 705 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych dla mieszkańców sołectw					43 957,37	5 000,00	48 957,37
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Zakup systemu nagośnieniowego"					50 000,00		50 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	724 250,00	27 000,00	751 250,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					16 500,00		16 500,00
921			2 369 250,00	87 000,00	2 456 250,00	0,00	110 457,37	5 000,00	115 457,37
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania	7 707 680,35	22 500,00	7 730 180,35	0,00	2 837 270,39	-141 250,00	2 696 020,39
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki"					50 000,00		50 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - "Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu budynku OSP Dziekanów Polski"					21 000,00		21 000,00
754			0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 202 000,00	1 000,00	1 203 000,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą					54 600,00	-43 000,00	11 600,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	25 200,00	-18 500,00	6 700,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 619 429,35	38 000,00	4 657 429,35				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					815 300,00	-25 500,00	789 800,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	151 750,00	-20 800,00	130 950,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					21 050,00	-3 000,00	18 050,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	244 900,00	-10 000,00	234 900,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	881 801,00	30 000,00	911 801,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	544 500,00	4 000,00	548 500,00				
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	38 100,00	-1 200,00	36 900,00				
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					34 695,39		34 695,39
801			7 707 680,35	22 500,00	7 730 180,35	0,00	925 645,39	-71 500,00	854 145,39
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					80 000,00		80 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					460 000,00		460 000,00
851							540 000,00	0,00	540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					140 000,00		140 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					276 750,00	-56 750,00	220 000,00
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					10 000,00	-10 000,00	0,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					23 875,00	-3 000,00	20 875,00
855							450 625,00	-69 750,00	380 875,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"					10 000,00		10 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					20 000,00		20 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"					100 000,00		100 000,00
900							130 000,00	0,00	130 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					220 000,00		220 000,00
921							220 000,00	0,00	220 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					500 000,00		500 000,00
926							500 000,00	0,00	500 000,00
Ogółem dotacje			10 076 930,35	109 500,00	10 186 430,35	0,00	3 011 727,76	-136 250,00	2 875 477,76

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 913.811,00 zł, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę per saldo 913.811,00 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt w kwocie 1.969.684,19 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Przychody pozostają bez zmian i pochodzą z wolnych środków w kwocie 5.375.693,43 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 1.969.684,19 zł, planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł i planowany wykup obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.406.009,24 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę per saldo 604.592,00 zł, dokonuje się zmian w następujących działach:

W dziale 756 rozdział 75621 zwiększa się dochody o kwotę 374.197,00 zł, z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, w związku z dobrą realizacją tych dochodów.

W dziale 758 rozdział 75801 zwiększa się dochody o kwotę 196.820,00 zł, z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tego : rezerwa z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. w kwocie 194.315,00 zł oraz w związku z wypłatą odpraw nauczycieli wypłacanych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela w kwocie 2.505,00 zł.

W dziale 801 rozdział 80195 dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu środków krajowych, a zwiększenie dotacji z budżetu UE na realizację projektu „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF” w kwocie 1.800,00 zł.

Dział 900 rozdział 90019 zwiększa się dochody o kwotę 33.575,00 zł, z tytułu wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska (tabela Nr 4).

Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 309.219,00 zł, zmian dokonuje się:

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 244.316,00 zł, z tytułu refundacji poniesionych wydatków w projekcie dofinansowanym ze środków UE „Poprawa warunków rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”.

W dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 64.903,00 zł, z tytułu otrzymanej dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - refundacja wydatków poniesionych na modernizację placu zabaw przy ul. Wspólnej w Łomiankach.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 918.811,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 73.796,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 78.796,00 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę dla KMŁ sp. z o. o w związku z uruchomieniem nowej linii 10, korekty na liniach 1, 2, 3 w ramach umowy o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez gminę Łomianki.
- Rozdział 60016 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, zmiana dotyczy wydatków realizowanych w ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego Dziekanów Nowy, z przedsięwzięcia „Projekt wykonania spawalniacza” przenosi się środki na zakup i montaż iluminacji bożonarodzeniowych (dział 900 rozdział 90015).

W dziale 710 rozdział 71035 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (4.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (4.000,00 zł).

W dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 417.850,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75022 zwiększa wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na diety radnych.
- Rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup usług remontowych w kwocie 10.000,00 zł oraz zakup pozostałych usług w kwocie 10.000,00 zł.
- Rozdział 75085 zwiększa się wydatki o kwotę 374.787,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie wspólnej obsługi w kwocie 374.787,00 zł oraz na korektę odpisu na ZFŚS w kwocie 13.687,00 zł wynikającego z rocznego przeliczenia przeciętnego zatrudnienia.
- Rozdział 75095 zmniejsza się wydatki o kwotę 6.937,00 zł, są to środki Rady Osiedlowej Buraków w kwocie 4.111,00 zł oraz Rady Osiedlowej Łomianki Majowe w kwocie 2.826,00 zł, które przenosi się do rozdziału 80101 (2.826,00 zł) i do rozdziału 90095 (4.111,00 zł).

W dziale 754 rozdział 75412 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług (wyposażenie strażackie) w kwocie 5.000,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 2.000,00 zł, zakup pozostałych usług (przeгляд masek tlenowych) w kwocie 5.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunikacyjne) w kwocie 6.000,00 zł.

W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 251.826,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 184.826,00 zł, dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach w kwocie 2.826,00 zł (środki Rady Osiedlowej Łomianki Majowe), zakup energii, gazu i wody w Szkołach Podstawowych w kwocie 170.000,00 zł, na zakup pozostałych usług w kwocie 11.000,00 zł oraz zwiększa się dotacje dla niepublicznych szkół w kwocie 1.000,00 zł.
- Rozdział 80103 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 60.500,00 zł, z tego: dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 18.500,00 zł, zmniejszenie dotacji dla gmin z tytułu zwrotu dotacji za dzieci z Łomianek uczęszczające do oddziałów przedszkolnych szkół niepublicznych w kwocie 43.000,00 zł oraz 1.000,00 zł, zwiększenie środków na zakup usług od innych jst, dotyczy zwrotu dla sąsiednich gmin za dzieci z Łomianek uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych.
- Rozdział 80104 zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 98.500,00 zł, z tego zmniejsza się dotacje dla innych gmin z tytułu zwrotu dotacji za przedszkola niepubliczne w kwocie 25.500,00 zł, zwiększa się dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 38.000,00 zł, zakup energii, gazu i wody zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki na zakup usług od innych jst, z tytułu zwrotu dla gmin wydatków poniesionych na dzieci z Łomianek uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach w kwocie 70.000,00 zł.
- Rozdział 80106 zmniejsza się wydatki o kwotę 23.800,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 80110 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł oszczędności przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 80148 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych (20.000,00 zł) oraz zakup usług cateringowych dla SP Nr 3 w Łomiankach (10.000,00 zł).
- Rozdział 80149 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- Rozdział 80150 zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
- Rozdział 80152 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.200,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

Rozdział 80195 dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 1.800,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 1.800,00 zł, zmiana dotyczy przesunięcia pomiędzy ostatnią cyfrą paragrafu

wydatków na zakup energii w ramach realizacji projektu „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno - Zawodowego ZIT WOF”.

W dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 17.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85205 zwiększa się wydatki o kwotę 7.500,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS w kwocie 8.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 1.300,00 zł.

W dziale 854 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

W dziale 855 zmniejsza się wydatki o kwotę 85.250,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85505 zmniejsza się wydatki o kwotę 56.750,00 zł, z tytułu dotacji dla żłobków niepublicznych.
- Rozdział 85506 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu dotacji na kluby dziecięce.
- Rozdział 85507 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00 zł, z tytułu dotacji dla dziennych opiekunów.
- Rozdział 85595 zmniejsza się wydatki o kwotę 15.500,00 zł z zakupu pozostałych usług.

Oszczędności w tym dziale przenosi się na inne zadania.

W dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 172.089,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł na wypłatę dopłat do wody i ścieków.
- Rozdział 90015 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 10.000,00 zł z tego: zwiększa się wydatki o kwotę 31.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup iluminacji bożonarodzeniowych, są to środki Rad Sołeckich. Rada Sołecka Dziekanów Nowy w ramach zmiany przedsięwzięć przeznacza kwotę 9.400,00 na zakup iluminacji, Rada Sołecka Dziekanów Polski w ramach przesunięcia między paragrafami zwiększa środki na zakup iluminacji o kwotę 8.400,00 zł oraz Rada Sołecka Dziekanów Leśny przenosi na zakup iluminacji kwotę 14.000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się zakup pozostałych usług o kwotę 21.800,00 zł, w tym: środki Rady Sołeckiej Dziekanów Polski zmniejsza się o kwotę 8.400,00 zł, Rady Sołeckiej Dziekanów Leśny o kwotę 14.000,00 zł, a zwiększa się środki Rady Sołeckiej Dziekanów Nowy o kwotę 600,00 zł.
- Rozdział 90019 zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie opłaty komorniczej od ściągniętej przez Urząd Skarbowy opłaty za usunięcie drzew.
- Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 10.089,00 zł, z tego: na wynagrodzenia dla pracowników ICDS zmniejsza się wydatki o kwotę 15.500,00 zł, jednocześnie zwiększając składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 2.100,00 zł, zwiększa się wydatki na zakup pozostałych usług w kwocie 30.000,00 zł, korekta odpisu na ZFŚS w kwocie 4.078,00 zł, a zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.889,00 zł oraz wydatki na szkolenia 3.700,00 zł.

W dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 92.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł są to środki Rady Sołeckiej w Sadowej, która w ramach zmiany przedsięwzięć przenosi je na dotację celową dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno- sportowo- edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa.
- Rozdział 92109 zwiększa się wydatki w kwocie 65.000,00 zł, z tego: na dotację podmiotową dla Centrum Kultury na cele statutowe w kwocie 60.000,00 zł i na dotację celową dla Centrum Kultury w kwocie 5.000,00 zł (środki Sołectwa Sadowa).
- Rozdział 92116 zwiększa się wydatki o kwotę 27.000,00 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej na cele statutowe.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanym zadaniu:

Dział 600

Zad. 2018/01 – Zakup i montaż wiaty autobusowej

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W związku ze zmianą przedsięwzięcia przez Sołectwo Dziekanów Nowy zmniejsza się zaplanowane wydatki na zadaniu. Środki Sołectwa Dziekanów Nowy w ramach wydatków na funduszu sołeckim.

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		161 548 928,22
2.	Wydatki		163 518 612,41
3.	Wynik budżetu		-1 969 684,19
Przychody ogółem			5 375 693,43
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	5 375 693,43
Rozchody ogółem			3 406 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	2 500 000,00

Plan dochodów 161 548 928,22
 Przychody 5 375 693,43
Ogółem dochody i przychody 166 924 621,65

Plan wydatków 163 518 612,41
 Rozchody 3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 166 924 621,65

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750	75095	Buraków	4 311,00	-4 111,00	200,00
	900	90095	Buraków	0,00	4 111,00	4 111,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 602,00		7 602,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 752,00		1 752,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 936,00		3 936,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 523,00		5 523,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 047,00		4 047,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 126,00	-2 826,00	300,00
	801	80101	Łomianki Majowe	0,00	2 826,00	2 826,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 674,00		1 674,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 225,00		3 225,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 492,00		3 492,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 773,00		4 773,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 418,00		2 418,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 708,00		3 708,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	708,00		708,00
Ogółem				50 295,00	0,00	50 295,00

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Małgorzata Żebrowska-Piotrak