

PROJEKT

Uchwała Nr..... / / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 oraz 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 2019 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2019, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2 a,
 - d) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2019, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **160.116.278,00 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 159.010.381,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.105.897,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **168.268.214,76 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 137.858.414,76 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 30.409.800,00 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Malgorzata Zebrowska-Piotrak
Malgorzata Zebrowska-Piotrak

Akceptuję
pod względem
formalnoprawnym

SKARBNIK
Hanna Dabrowska
Hanna Dabrowska

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 179 570,00	0,00	4 108 000,00	10 287 570,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 545 870,00	0,00	4 108 000,00	8 653 870,00
			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 545 870,00	0,00	4 108 000,00	8 653 870,00
			bieżące razem:	154 902 381,00	0,00	4 108 000,00	159 010 381,00
			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	13 620,00	0,00	0,00	13 620,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 105 897,00	0,00	0,00	1 105 897,00
			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
Ogółem:							
				156 008 278,00	0,00	4 108 000,00	160 116 278,00
			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	13 620,00	0,00	0,00	13 620,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Fobiel
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizujące ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 456 147,00	2 841 089,00	0,00	2 841 089,00	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243 290,00	15 243 290,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 150 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
6004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	27 606 147,00	5 391 089,00	0,00	5 391 089,00	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843 290,00	15 843 290,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 752 595,00	8 131 498,00	0,00	1 759 730,00	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 100,00	5 621 100,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi powiatowemu na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	10 590 258,00	0,00	0,00	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	14 344 346,00	2 276 400,00	0,00	2 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067 946,00	12 067 946,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 590 258,00	10 590 258,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 908 088,00	2 440 400,00	0,00	2 440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 688,00	1 467 688,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710	4560	3	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 293 613,00	1 293 613,00	0,00	1 293 613,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 893 613,00	1 893 613,00	0,00	1 893 613,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 057 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 057 946,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 590 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 590 258,00	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	1 467 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 688,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	357 500,00	356 500,00	20 000,00	356 500,00	0,00	356 500,00	20 000,00	356 500,00	0,00	0,00	0,00	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	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	731 500,00	730 500,00	20 000,00	730 500,00	0,00	730 500,00	20 000,00	710 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	166 500,00	166 500,00	20 000,00	166 500,00	0,00	166 500,00	20 000,00	146 500,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	186 500,00	186 500,00	20 000,00	186 500,00	0,00	186 500,00	20 000,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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				
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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				
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	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				
po zmianach	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	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				
przed zmianą	94 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	444 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	445 500,00	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	96 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	542 200,00	497 200,00	0,00	497 200,00	0,00	497 200,00	0,00	497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Śródków grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majtkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wzrostające i składki od statutowych zadań	dotacje na zakupienie biżuterie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	542 200,00	497 200,00	497 200,00	0,00	497 200,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161 700,00	161 700,00	0,00	161 700,00	0,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 685 865,66	17 957 576,00	15 412 423,00	2 545 155,00	0,00	518 540,66	12 000,00	0,00	0,00	0,00	197 765,00	197 765,00	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	692 050,00	647 050,00	57 000,00	590 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 377 933,66	18 604 628,00	15 469 423,00	3 135 205,00	0,00	0,00	518 540,66	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 765,00	242 765,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 803 564,66	9 801 584,66	8 180 415,00	1 588 169,00	0,00	0,00	21 000,66	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	396 300,00	341 300,00	57 000,00	284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 189 864,66	10 142 864,66	10 109 864,00	8 237 415,00	0,00	21 000,66	1 872 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 129 272,00	1 129 272,00	1 129 272,00	0,00	0,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 137 472,00	1 137 472,00	1 137 472,00	1 137 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	140 518,00	140 518,00	140 518,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 718,00	141 718,00	141 718,00	0,00	0,00	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	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	229 600,00	229 600,00	229 600,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	88 498,00	88 498,00	88 498,00	0,00	88 498,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 298,00	122 298,00	122 298,00	0,00	122 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	863 167,00	863 167,00	863 167,00	0,00	863 167,00	0,00	863 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 063 167,00	1 063 167,00	1 063 167,00	0,00	1 063 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego																
	4300		Zakup usług pozostałych																
	75095		Pozostała działalność																
	4300		Zakup usług pozostałych																
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
	75404		Komendy wojewódzkie Policji																
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy																
	75412		Ochotnicze strażne pozarne																
	4260		Zakup energii																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki 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 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 333 660,00	28 181 675,00	20 462 384,00	7 719 289,00	8 032 569,00	1 164 618,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 949 108,00	1 490 108,00	50 000,00	1 440 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00	711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 582 768,00	29 671 783,00	20 512 384,00	9 159 397,00	8 032 569,00	1 164 618,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 779 266,00	16 567 676,00	13 588 436,00	2 979 440,00	1 200 000,00	761 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 495 108,00	1 045 108,00	13 588 436,00	4 024 546,00	1 200 000,00	761 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 274 374,00	17 612 864,00	27 176 872,00	7 003 986,00	2 400 000,00	761 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 390,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	203 100,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 015 108,00	1 015 108,00	0,00	1 015 108,00	0,00	0,00	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	1 218 208,00	1 218 208,00	0,00	1 218 208,00	0,00	0,00	0,00	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	392 300,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	422 300,00	422 300,00	0,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 479 770,00	9 477 770,00	2 705 068,00	1 503 530,00	5 120 000,00	149 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 000,00	5 000,00	2 705 068,00	1 508 530,00	5 120 000,00	149 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 493 770,00	9 482 770,00	5 410 136,00	3 012 068,00	10 240 000,00	149 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 050,00	110 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 050,00	115 050,00	0,00	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowolenie uczniów do szkół	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydaki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydaki majątkowe	Wydaki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				207 320,00	207 320,00	204 500,00	52 500,00	152 000,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą																	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	50 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	397 320,00	397 320,00	394 500,00	102 500,00	292 000,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	50 000,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 937 676,00	1 937 676,00	1 512 826,00	761 480,00	751 346,00	0,00	424 850,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 037 676,00	2 037 676,00	1 612 826,00	861 480,00	751 346,00	0,00	424 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	103 038,00	103 038,00	103 038,00	95 200,00	7 838,00	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	12 320,00	12 320,00	12 320,00	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	115 358,00	115 358,00	115 358,00	107 520,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	10 788,00	10 788,00	10 788,00	0,00	10 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	83 788,00	83 788,00	83 788,00	0,00	83 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 730,00	13 730,00	13 730,00	0,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 962,00	14 962,00	14 962,00	0,00	14 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	784 288,00	784 288,00	781 288,00	652 280,00	129 008,00	0,00	3 000,00	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		
			zwiększenie	87 680,00	87 680,00	87 680,00	0,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	871 968,00	871 968,00	868 968,00	739 960,00	129 008,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	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	79 572,00	79 572,00	79 572,00	0,00	79 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	574 572,00	574 572,00	574 572,00	0,00	574 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	92 860,00	92 860,00	92 860,00	0,00	92 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 108,00	8 108,00	8 108,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 968,00	100 968,00	100 968,00	0,00	100 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 366 635,10	13 196 019,10	2 096 434,00	11 099 565,10	20 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131 416,00	1 131 416,00	0,00	0,00	10 000 000,00											
				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										
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	6 807 750,00	6 451 109,00	0,00	6 451 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 641,00	356 641,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	31 174 385,10	19 647 128,10	2 096 434,00	17 550 674,10	20 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 488 057,00	1 488 057,00	0,00	0,00	10 000 000,00										
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	10 481 235,00	4 06 819,00	0,00	4 06 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 416,00	84 416,00	0,00	0,00	10 000 000,00											
				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										
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	11 121 235,00	1 036 819,00	0,00	1 036 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 416,00	84 416,00	0,00	0,00	10 000 000,00										
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 545 870,00	4 545 870,00	224 434,00	4 321 436,00	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										
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	4 108 000,00	4 108 000,00	0,00	4 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	8 653 870,00	8 653 870,00	224 434,00	8 429 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 318 912,00	4 318 912,00	0,00	4 318 912,00	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										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4 108 000,00	4 108 000,00	0,00	4 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	8 426 912,00	8 426 912,00	0,00	8 426 912,00	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	2 146 835,20	2 146 835,20	0,00	2 146 835,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
90004			Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	zwiększenie	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	2 391 835,20	2 371 835,20	0,00	2 371 835,20	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4210			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	2 060 335,20	2 060 335,20	0,00	2 060 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
90004			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	2 295 335,20	2 295 335,20	0,00	2 295 335,20	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	374 500,00	374 500,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	584 500,00	584 500,00	0,00	584 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	364 500,00	364 500,00	0,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	564 500,00	564 500,00	0,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki realizujące z tytułu zadań statutowych zadani;	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	obokaga 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	Wnieście do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90006			Ochrona głębi i wód podziemnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 915 474,90	1 736 474,90	0,00	1 736 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 955 474,90	2 736 474,90	0,00	2 736 474,90	0,00	2 736 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 174 788,00	1 174 788,00	0,00	1 174 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 174 788,00	2 174 788,00	0,00	2 174 788,00	0,00	2 174 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
90085			Pozostała działalność	przed zmianą	4 434 720,00	3 966 720,00	1 872 000,00	2 075 520,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	383 750,00	163 109,00	1 872 000,00	2 238 629,00	0,00	163 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 641,00	230 641,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 828 470,00	4 129 829,00	4 110 629,00	4 110 629,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 641,00	698 641,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	255 030,00	255 030,00	0,00	255 030,00	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	88 109,00	88 109,00	0,00	88 109,00	0,00	88 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 139,00	343 139,00	0,00	343 139,00	0,00	343 139,00	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	657 990,00	657 990,00	0,00	657 990,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732 990,00	732 990,00	0,00	732 990,00	0,00	732 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 641,00	230 641,00	0,00	0,00	
				po zmianach	686 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 641,00	686 641,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 603 729,00	128 429,00	8 929,00	119 500,00	2 475 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	192 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 796 229,00	2 796 229,00	8 929,00	119 500,00	2 667 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na cele 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 w art. 5 ust. 1 pkt 1										
92109		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					1 525 300,00	1 525 300,00	0,00	0,00	0,00	1 525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					1 625 300,00	1 625 300,00	0,00	0,00	0,00	1 625 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	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
92116		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	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
2480		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
92195		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					683 500,00	682 500,00	132 500,00	47 900,00	84 600,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					71 150,00	71 150,00	71 150,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					753 650,00	753 650,00	203 650,00	119 050,00	84 600,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					71 150,00	71 150,00	71 150,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		3	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
			Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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.	z tego: objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów
6	7	8			9	10	11										
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			125 165 797,76	78 372 489,10	43 790 068,00	34 582 421,10	18 422 637,00	25 069 490,66	14 820,00	2 586 361,00	700 000,00	38 994 417,00	28 994 417,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 590 258,00	-10 590 258,00	0,00	0,00	0,00	
			12 692 617,00	12 500 117,00	278 150,00	12 221 967,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 641,00	2 005 641,00	0,00	0,00	0,00	
			137 858 414,76	90 872 606,10	44 068 218,00	46 804 388,10	18 615 137,00	25 069 490,66	14 820,00	2 586 361,00	700 000,00	30 409 800,00	20 409 800,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

Wydanki razem:

SKARBNIK
mgr Hennie Diabrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Wydatki majątkowe na rok 2019, 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	15 243 290,00	600 000,00	15 843 290,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	600 000,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00
			"Rozbudowa ul. Wislanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"	0,00	600 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 622 190,00	0,00	9 622 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 622 190,00	0,00	9 622 190,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	160 000,00	0,00	160 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	200 000,00	0,00	200 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	700 000,00	0,00	700 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Miłej	43 000,00	0,00	43 000,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wisłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	800 000,00	0,00	800 000,00
			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	30 000,00	0,00	30 000,00
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	599 380,00	0,00	599 380,00

2016/06	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2016/12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
2016/15	Przebudowa ul. Matarskiej	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
2016/17	Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/20	Przebudowa ul. Cebertowicza	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/21	Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/23	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/30	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2017/15	Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2017/24	Przebudowa ul. Sierakowskiej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2018/02	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2018/03	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Waska)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2018/04	Budowa parkingu P+R	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2018/18	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
2018/22	Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	57 810,00
2018/23	Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2019/05	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 067 946,00	- 10 590 258,00	12 067 946,00	- 10 590 258,00	1 477 688,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 057 946,00	- 10 590 258,00	12 057 946,00	- 10 590 258,00	1 467 688,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 057 946,00	- 10 590 258,00	12 057 946,00	- 10 590 258,00	1 467 688,00
	2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	500 000,00	967 688,00	500 000,00	967 688,00	1 467 688,00
	2019/14 Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działek o numerze ew. 477, 478 i 274/4 w obrębie 0006 Łomianki-miasto	11 557 946,00	- 11 557 946,00	11 557 946,00	- 11 557 946,00	0,00
70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2019/01 Budowa budynku komunalnego	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
71035						

			2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
720			Informatyka	0,00	45 000,00	45 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			2019/15 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	197 765,00	45 000,00	242 765,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 765,00	0,00	75 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 765,00	0,00	75 765,00
			2019/10 Zakup systemu konferencyjnego audio, systemu e-Sesja do głosowania i transmisji sesji Rady Miejskiej	75 765,00	0,00	75 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	45 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			2019/16 Zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			2019/17 Zakup kopertownicy	0,00	30 000,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			2019/03 Zakup samochodu na potrzeby CUW	120 000,00	0,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	252 000,00	459 000,00	711 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	450 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	450 000,00	700 000,00
			2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			2019/11 Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	50 000,00	0,00	50 000,00
			2019/18 Budowa bieżni do skoku w dal i trójstoku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	0,00	100 000,00	100 000,00

			2019/19 Budowa zadania parkingu rowerowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	0,00	100 000,00	100 000,00
			2019/20 Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	0,00	250 000,00	250 000,00
80104			Przedszkola	2 000,00	9 000,00	11 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	9 000,00	11 000,00
			2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
			2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000,00	9 000,00	10 000,00
855			Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2019/02 Budowa żłobka miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 131 416,00	356 641,00	11 488 057,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 084 416,00	0,00	10 084 416,00
	6030		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			"Uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki etap III"	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	84 416,00	0,00	84 416,00
			"Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Budowa parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach"	84 416,00	0,00	84 416,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	400 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	400 000,00	0,00	400 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 000,00	40 000,00	219 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	40 000,00	219 000,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	1 000,00	40 000,00	41 000,00
			2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
			2019/07 Budowa oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Miłej	18 000,00	0,00	18 000,00
			2019/08 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej (ul. Akinsa)	60 000,00	0,00	60 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	86 000,00	86 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00
		2019/23 Zakup i montaż zagłębionej wagi na GPSZOK	0,00	68 000,00	68 000,00
		2019/24 Zakup i montaż zestawu kamer z rejestratorem na GPSZOK	0,00	18 000,00	18 000,00
90095		Pozostała działalność	468 000,00	230 641,00	698 641,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	230 641,00	686 641,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
		2019/04 Adaptacja powierzchni na II piętrze korytarza ICDS na pomieszczenia biurowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	60 000,00	0,00	60 000,00
		2019/12 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń biurowych dla Referatu Oświaty	123 000,00	51 966,00	174 966,00
		2019/21 Budowa świetlicy w Dziekanowie Leśnym	0,00	100 000,00	100 000,00
		2019/22 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń na potrzeby najmu	0,00	78 675,00	78 675,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2019/13 Zakup odkurzacza basenowego	12 000,00	0,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	1 000,00	0,00	1 000,00
		Razem	38 994 417,00	- 8 584 617,00	30 409 800,00


 MAŁGORZATA ŻEBROWSKA-PIOTRAK
 Małgorzata Żebrowska-Piotrak


 SKAŁCZNIK
 mgr Hanna Dabrowska

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

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2019

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	4 545 870,00	4 108 000,00	8 653 870,00	900	90002	4 545 870,00	4 108 000,00	8 653 870,00
Ogółem		4 545 870,00	4 108 000,00	8 653 870,00	Ogółem		4 545 870,00	4 108 000,00	8 653 870,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Zebrowska-Piotrak

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki / zadanie			2 230 000,00	192 500,00	2 422 500,00	0,00	6 397 068,00	600 000,00	6 997 068,00
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					66 400,00		66 400,00
600	60004	Miasto stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)					6 305 368,00		6 305 368,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"					0,00	600 000,00	600 000,00
600							6 371 768,00	600 000,00	6 971 768,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					25 300,00		25 300,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	730 000,00	76 000,00	806 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego	0,00	16 500,00	16 500,00				
921			2 230 000,00	192 500,00	2 422 500,00	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Nazwa zadania			7 504 069,00	0,00	7 504 069,00	0,00	2 691 500,00	500 000,00	3 191 500,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"					0,00	500 000,00	500 000,00
754							0,00	500 000,00	500 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 200 000,00		1 200 000,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą					20 000,00		20 000,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	10 000,00		10 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 620 000,00		4 620 000,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					500 000,00		500 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	120 000,00		120 000,00				
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					8 500,00		8 500,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	90 000,00		90 000,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	880 000,00		880 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	520 000,00		520 000,00				
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na soecjalną organizację nauki	64 069,00		64 069,00				
801			7 504 069,00	0,00	7 504 069,00	0,00	528 500,00	0,00	528 500,00
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 dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym					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					270 000,00		270 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					23 000,00		23 000,00
855							433 000,00	0,00	433 000,00
900	90003	Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					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"					400 000,00		400 000,00
900							420 000,00	0,00	420 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; rewitalizacja					220 000,00		220 000,00
921							220 000,00	0,00	220 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					550 000,00		550 000,00
926							550 000,00	0,00	550 000,00
Ogółem dotacje			9 734 069,00	192 500,00	9 926 569,00	0,00	9 088 568,00	1 100 000,00	10 188 568,00



KARENIA

 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ



 Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

W uchwale budżetowej na rok 2019 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 4.108.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 4.108.000,00 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt w kwocie 8.151.936,76 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Przychody pozostają bez zmian i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych w kwocie 11.557.946,00 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 8.151.936,76 zł, planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł oraz planowany wykup obligacji serii B15 w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.406.009,24 zł.

DOCHODY

Zwiększa się dochody bieżące w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 4.108.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększenie dochodów wynika z nowych stawek, które wynoszą za odpady segregowane 26 zł i odpady nie segregowane 60 zł, a obowiązują od 1 kwietnia 2019 roku. Uchwalenie nowych stawek niezbędne jest do utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą system ten ma się samofinansować .

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.692.617,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.550.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 60004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł, zmiany tej dokonuje się w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki”, który aplikuje do dofinansowania w wysokości 100% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.
- W rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Łomianki.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 660.000,00 zł, którą przeznacza się na zabezpieczenie środków na wypłaty odszkodowań za decyzje Z R i D na ul. Długą oraz ul. Krzyczkowskiego, a także odszkodowania z tytułu zawarcia porozumień o wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi przejęte z mocy prawa na podstawie art. 98 uogn (600.000,00 zł), środki na zabezpieczenie możliwości bezpłatnego przejmowania działek pod drogi gminne od 10 do ok. 35 sztuk takich nieruchomości w 2019 roku. Planowane jest pozyskanie gruntów w formie bezpłatnego przekazania pod ulicę Waligóry oraz Kopciuszka w Dziekanowie Bajkowym, koszty te niezbędne są na pokrycie opłat notarialnych (50.000,00 zł), poza tym zwiększa się środki na opłaty sądowe od wniosków do ksiąg wieczystych w celu regulacji stanów prawnych działek gminnych (10.000,00 zł).

W dziale 710 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 374.000,00 zł, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 71004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł na zadanie usługi uzupełniające na potrzeby sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- W rozdziale 71012 zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł na zabezpieczenie środków na dodatkowe wypisy i wyrisy do aktów notarialnych nieodpłatnego przekazania działek pod drogi gminne.
- W rozdziale 71035 zwiększa się wydatki o kwotę 350.000,00 zł, którą przeznacza się na remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie przy ul Rolniczej (300.000,00 zł). Dokumentacja techniczna przygotowana do procedury przetargowej ważna jest do końca 2019 roku. Koszt przygotowania dokumentacji projektowej dofinansowany był w latach poprzednich z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przypadku nie podjęcia prac budowlanych gmina będzie musiała zwrócić dotację. Utrzymanie Cmentarza Wojennego Gmina Łomianki przejęła od Wojewody na mocy porozumienia. Poza tym istnieje potrzeba na zabezpieczenie środków na utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego w okresie od lipca do grudnia br., a także wykonanie alejek między rzędami grobów na cmentarzu komunalnym (50.000,00 zł).

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.700,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do Referatów Urzędu (m.in. monitory, drukarki).

W dziale 750 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 647.050,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 341.300,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 57.000,00 zł – kwota ta będzie wykorzystana na umowy zlecenie zawarte na doręczenie zawiadomień dla mieszkańców o zmianie stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.800,00 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 10.500,00 zł, na zakup pozostałych usług w kwocie 200.000,00 zł (wykonanie mebli oraz rolet do nowych pomieszczeń dla Wydziału Oświaty, opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dla dwóch budynków oraz instrukcji ppoż i ewakuacyjnej na każdy budynek oraz na bieżące funkcjonowanie Urzędu), na podróże służbowe w kwocie 20.000,00 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 20.000,00 zł.
- W rozdziale 75075 zwiększa się środki o kwotę 302.750,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy, w tym: środki na potrzeby wydawania Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki (90.000,00 zł), zaprojektowanie nowej strony internetowej Urzędu Miejskiego i przeniesienie danych z obecnej strony (30.750,00 zł), organizację obchodów 30-lecia uzyskania praw miejskich (150.000,00 zł), abonament za monitorowanie mediów (15.000,00 zł), opracowanie księgi znaków i logotypów dla Gminy Łomianki (15.000,00 zł) oraz szkolenie przedstawicieli NGO działających na rzecz mieszkańców Gminy Łomianki (2.000,00 zł).
- W rozdziale 75095 zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł, środki zabezpiecza się na szkolenia przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich.

W dziale 754 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 75404 zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy z Komendą Powiatową Policji na patrole ponadnormatywne pełnione przez policjantów z KPP Warszawa Zachód, w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.
- W rozdziale 75412 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla OSP.

W dziale 801 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.490.108,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 1.045.108,00 zł, z tego: na remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach w kwocie 300.000,00 zł – malowanie ścian, sufitów, wymiana ok. 50% lamp w salach i na korytarzach, w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w kwocie 700.000,00 zł – remont wentylacji, remont łazienek, instalacji wody, podłóg w Sali gimnastycznej, pryszniców, klatki ewakuacyjnej, wejścia głównego, oświetlenia, boiska oraz placu zabaw, w Szkole Podstawowej w Sadowej na remont dachu i schodów wejściowych przeznaczają się kwotę 15.108,00 zł. Na zakup pozostałych usług zwiększa się kwotę 30.000,00 zł, z tego: na wykonanie audytu instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach (Dąbrowa) przeznaczają się kwotę 20.000,00 zł, na wywóz odpadów ze szkół przeznaczają się kwotę 10.000,00 zł.
- W rozdziale 80104 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem za zakup pozostałych usług – wywóz odpadów komunalnych.
- W rozdziale 80113 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania przetargowego na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Warszawie i Lesznie na rok szkolny 2019/2020, zwrot kosztów dowozu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych od września do grudnia 2019 roku.
- W rozdziale 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia na akcję „Lato w Mieście” (50.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia na realizację programu „Dwujęzyczne dzieci”, zakup nagród rzeczowych dla najlepszych absolwentów i uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjum w ramach nagród Burmistrza (80.000,00 zł), a także na realizację nowego zadania realizowanego we współpracy z Miastem Gdańsk, zadanie dotyczy przeprowadzenia Kampanii społecznej „Rowerowy Maj” środki zabezpiecza się na zakup nagród dla uczestników projektu (25.000,00 zł) i zakup pozostałych usług w tym: druk materiałów promocyjnych (25.000,00 zł). Poza tym kwotę 10.000,00 zł przeznaczają się na zakup pozostałych usług – organizacja imprez okolicznościowych.

W dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wnioskami pracowników o zmianę stanowisk motywowane stażem pracy, realizacja nowych zadań dostosowanych do potrzeb mieszkańców gminy Łomianki oraz stałym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, co powoduje regulację wynagrodzeń od miesiąca maja br., zmian na ten cel dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 85205 zwiększa się wydatki o kwotę 12.320,00 zł.
- W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 87.680,00 zł.

W dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.451.109,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 630.000,00 zł, z tego: na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych (600.000,00 zł) oraz na wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łomianki, które to zadanie jest obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (30.000,00 zł).
- W rozdziale 90002 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.108.000,00 zł, z tego: na zadanie odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz odbiór odpadów z ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów (3.428.000,00 zł) kwota zwiększenia wynika z aktualnie obowiązujących stawek umowy na odbiór odpadów, w miesiącu styczniu była zawarta ugoda,

która zawiera koszty obsługi tej umowy do końca czerwca br. oraz założonych na tym samym poziomie kosztów odbioru w miesiącach od lipca do grudnia. W maju planowane jest rozstrzygnięcie nowego przetargu i podpisanie nowej umowy na okres od lipca do grudnia 2019 r. Poza tym zadanie odbiór zielonych odpadów komunalnych od mieszkańców oraz odbiór odpadów zielonych z ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów, ugoda do umowy zawarta w styczniu z firmą wykonującą usługi odbioru odpadów nie będzie odbierała tzw. odpadów zielonych (trawa, liście), zorganizowanie przez gminę odbioru odpadów zielonych od mieszkańców i oddania ich bezpośrednio do kompostowni wpisanej do WPGO, działania te będą świadczone od kwietnia do listopada 2019 r., na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie 680.000,00 zł.

- W rozdziale 90003 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 245.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zimowe odśnieżanie dróg i ulic, utrzymanie i odśnieżanie chodników i ścieżek rowerowych, sprzątanie dróg i ulic, chodników i parkingów (200.000,00 zł), trwałe oznakowanie zwierząt, w tym zwierząt domowych za pomocą mikro chipu (15.000,00 zł), sterylizacja lub kastracja zwierząt wolnożyjących (16.000,00 zł), zapewnienie usługi weterynaryjnej w zakresie uspienia lub odstrzału zwierząt dziko żyjących rannych na terenie gminy (4.000,00 zł) oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (5.000,00 zł) i zakup wyposażenia Straży Miejskiej w specjalistyczny sprzęt służący do odłowów zwierząt dziko żyjących (5.000,00 zł).
- W rozdziale 90004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 210.000,00 zł, środki zabezpiecza się na utrzymanie zieleni wysokiej, wycinka, pielęgnacja, konserwacja i nasadzenia drzew i krzewów (200.000,00 zł) oraz zakup roślin, bylin i krzewów na potrzeby planowanej akcji edukacyjnej (10.000,00 zł).
- W rozdziale 90006 większa się wydatki bieżące o kwotę 95.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zlecenie opracowań specjalistycznych koniecznych do prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie nawożenia na tereny gminy odpadów, niekorzystnego przekształcenia gruntów (15.000,00 zł) oraz wykonanie inwentaryzacji powierzchni utwardzonych celem ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zadanie to jest obowiązkiem gminy wynikającym z nowelizacji przepisów Prawo wodne, które weszły w życie we wrześniu 2018 roku (80.000,00 zł).
- W rozdziale 90015 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wszczęcie procedury przetargowej związanej z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.
- W rozdziale 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 163.109,00 zł, którą zabezpiecza się na n/w wydatki: na utrzymanie czystości na placach zabaw w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r., w kwocie 40.000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych z ICDS w kwocie 20.000,00 zł, na przygotowanie i postawienie tablic edukacyjno – informujących na terenie rezerwatu przyrody jezioro Kiełpińskie w kwocie 15.000,00 zł oraz na remonty w ICDS tj. wykonanie nowego pokrycia dachowego nad świetlikiem na łączniku, remont generalny balkonów w bursie w kwocie 63.109,00 zł i remont pomieszczeń socjalnych na Orliku przy ul. Szkolnej w kwocie 25.000,00 zł.

W dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę 192.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 92109 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na cele statutowe dla Centrum Kultury, na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację 5 projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz LGD Między Wisłą a Kampinosem.

- W rozdziale 92116 zwiększa się wydatki o kwotę 76.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na cele statutowe dla Biblioteki Publicznej, na pokrycie bieżących kosztów działalności.
- W rozdziale 92195 zwiększa się wydatki w kwocie 16.500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie (gmina Łomianki dofinansowałyby pobyt 15 dzieci, koszt na jedno dziecko 1.100,00 zł), zgodnie z wnioskiem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W dziale 926 rozdział 92605 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.150,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu Łomianek.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 8.584.617,00 zł do kwoty 30.409.800,00 zł. Wprowadza się 12 nowych zadań, w tym: dwie dotacje.

Dział 600

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

„Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki”

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 600.000,00 zł.

W związku z wystąpieniem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o udzielenie wsparcia finansowego powiatowej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki” wprowadza się zadanie inwestycyjne. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą kwotę 1.913.407,00 zł, przebudowa drogi będzie polegała m.in. na wydłużeniu lewoskrętu, wykonaniu chodnika po zachodniej stronie jezdni ul. Wiślanej, odwodnieniu i położeniu nakładki asfaltowej na jezdni.

Dział 700

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 967.688,00 zł do kwoty 1.467.688,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki na zadaniu o kwotę 967.688,00 zł, z tego: na zakup gruntu pod plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 przy ul. Akinsa w Dziekanowie Leśnym, na który zabezpiecza się kwotę 200.000,00 zł oraz zabezpiecza się środki w kwocie 767.688,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi gminne.

Zad. 2019/14 – Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działek o numerze ew. 477, 478 i 274/4 w obrębie 0006 Łomianki – miasto

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.557.946,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W dniu 29 stycznia 2019 roku do Urzędu Miejskiego wpłynął od notariusza wypis warunkowej umowy sprzedaży, w celu wypowiedzenia się przez Burmistrza Łomianek co do skorzystania z prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Łomianki wynikającego z art. 109 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym zostały

zabezpieczone środki w budżecie na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działek o numerze ew. 477, 478 i 274/4 w obrębie 0006 Łomianki – miasto za cenę określoną między sprzedającym, a kupującym w kwocie 11.542.945,76 zł wraz z kosztami notarialnymi w kwocie 15.000,00 zł. Po czym w dniu 20 lutego 2019 r. gmina otrzymała od notariusza informację przekazaną drogą e-mailową o rozwiązaniu warunkowej umowy sprzedaży między kupującym, a sprzedającym. Wobec powyższego rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży, spowodowało, że wykonanie prawa pierwokupu stało się bezprzedmiotowe. Następnie dostarczono Akt Notarialny Repertorium A numer 2728/2019 z dnia 19.02.2019 roku.

Dział 720

Zad. 2019/15 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 45.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Zad. 2019/16 – Zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych , zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez WŁ, WOŚ, RG, przy zmodernizowanym systemie GSIPL.

Zad. 2019/17 – Zakup kopertownicy

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup kopertownicy dla Referatu Podatków.

Dział 754

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

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski”

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 500.000,00 zł.

W związku z wystąpieniem Prezesa OSP w Dziekanowie Polskim z wnioskiem o zabezpieczenie środków w kwocie 500.000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wprowadza się zadanie do budżetu. Całkowita wartość samochodu szacowana jest na kwotę 1.300.000,00 zł, z czego do pozyskania z NFOŚiGW/WFOŚiGW dofinansowania w kwocie 650.000,00 zł oraz możliwość pozyskania dotacji z KSRG w wysokości 150.000,00 zł. OSP w Dziekanowie Leśnym z uwagi na wycofanie w 2018 r. z podziału bojowego samochodu ciężkiego TATRA, ze względu na jego krytyczny stan techniczny, w chwili obecnej nie posiada na stanie samochodu ciężkiego.

Dział 801

Zad. 2019/18 – Budowa bieżni do skoku w dal i trójskoku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach wprowadza się zadanie jw. Bieżnia uatrakcyjni zajęcia wychowania fizycznego oraz pozwoli na organizację gminnych zawodów sportowych.

Zad. 2019/19 – Budowa zadaszenia parkingu rowerowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł.

W celu zabezpieczenia rowerów w okresie opadów atmosferycznych oraz zachęcenia uczniów do jazdy rowerem z korzyścią dla zdrowia, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach wprowadza się środki na to zadanie.

Zad. 2019/20 – Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 250.000,00 zł.

Z uwagi na zwiększającą się ilość uczniów z dysfunkcjami ruchowymi, w celu umożliwienia poruszania się również na piętrze, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach wprowadza się powyższe zadanie.

Zad. 2017/20 – Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej.

Dział 900

Zad. 2015/18 – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 41.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na przebudowę urządzeń oświetlenia ulicznego (przyłączy kablowych i napowietrznych) usytuowanych w 4 stacjach transformatorowych w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Parkowej, w związku z przebudową napowietrznej linii średniego napięcia 15kV przez PGE Dystrybucja S.A.

Zad. 2019/23 – Zakup i montaż zagłębionej wagi na GPSZOK

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 68.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup i montaż zagłębionej wagi 10 metrowej o udźwigu do 30 ton wraz z oprzyrządowaniem, w związku z koniecznością jej zamontowania w GPSZOK, co pozwoli na ewidencjonowanie zbieranych tam odpadów komunalnych od mieszkańców Łomianek, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

Zad. 2019/24 – Zakup i montaż zestawu kamer z rejestratorem na GPSZOK

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 18.000,00 zł.

Kwota zwiększenia wynika z konieczności zamontowania na GPSZOK dodatkowych kamer pozwalających na rejestrowanie przywożonych na punkt odpadów komunalnych, aktualnie zamontowany system nastawiony jest na monitorowanie terenu wokół GPSZOK i nie rejestruje terenu wewnątrz.

Zad. 2019/12 – Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń biurowych dla Referatu Oświaty

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 51.966,00 zł do kwoty 174.966,00 zł.

Po rozpoczęciu prac związanych z budową pomieszczeń biurowych na łączniku, okazało się, że znacznie zwiększył się zakres prac związanych z wykonaniem inwestycji. Dotyczy to głównie kosztów nowego pokrycia dachowego, okablowania telekomunikacyjnego i informatycznego oraz kosztów aneksu socjalnego. Ustalono też, aby na powierzchni całego biura ułożyć nową podłogę z paneli podłogowych oraz wykonać system alarmowy w pomieszczeniach, z centralką alarmową i zdalnym powiadamianiem służb interwencyjnych. Poza tym koniecznym jest pomalowanie korytarza wokół pomieszczeń biurowych gdyż ściany zostały uszkodzone przez przeciekający dach.

Zad. 2019/21 – Budowa świetlicy w Dziekanowie Leśnym

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł.

Na wniosek mieszkańców otwiera się nowe zadanie inwestycyjne. Budowa świetlicy to między innymi stworzenie warunków do integracji wszystkich grup wiekowych, będzie służyć społeczności Dziekanowskiej jako miejsce codziennego wypoczynku (spotkań i spędzenia wolnego czasu). Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na uregulowanie spraw formalnoprawnych dotyczących infrastruktury znajdującej się na działce gminnej nr 191/4 obręb 0004 Dziekanów Leśny.

Zad. 2019/22 – Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń na potrzeby najmu

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 78.675,00 zł.

Reforma oświatowa wymusza zwiększenie ilości klas liceum, prowadzonym w naszym obiekcie przez szkołę Mistrzostwa Sportowe Polskiego Związku Koszykówki. Poza tym Związek wystąpił o wynajem dodatkowych pokoi w Bursie młodzieżowej, ponieważ aktualnie wynajmowane pokoje są zbyt zagęszczone przez uczennice. Dlatego koniecznym jest zaadaptowanie powierzchni na łączniku gdzie zostanie przeniesione zaplecze gospodarcze i pokój odnowy biologicznej. Z kolei odzyskane pokoje będą przeznaczone na pokoje dla uczennic. Adaptacja nowej powierzchni będzie polegać na wykonaniu ścianek działowych z drzwiami, nowego sufitu podwieszanego, wykonania oświetlenia, doprowadzenie sieci Internet.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
M. Żebrowska-Piotrak
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		160 116 278,00
2.	Wydatki		168 268 214,76
3.	Wynik budżetu		-8 151 936,76
Przychody ogółem			11 557 946,00
1.	Inne źródła (wolne środki)		11 557 946,00
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 160 116 278,00
 Przychody 11 557 946,00
Ogółem dochody i przychody 171 674 224,00

Plan wydatków 168 268 214,76
 Rozchody 3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 171 674 224,00

SKARENİK

 mgr Hanna Dabrowiecka

BURMISTRZ

 Małgorzata Żebrowska-Piotrak