

**Uchwała Nr XXIV / 297 / 2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 9 marca 2017 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 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 2017, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
 - d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2017, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **133.202.134,68 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 132.768.440,68 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 433.694,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **148.917.935,25 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 102.570.226,25 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 46.347.709,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2017 rok na kwotę 15.715.800,57 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków w kwocie 15.715.800,57 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 19.621.809,81 zł, z następujących tytułów:
 - a) emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 16.621.809,81 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystek

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok- Tabela Nr XXIV / 297 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	75 000,00	0,00	110 124,00	185 124,00
			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	110 124,00	110 124,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	110 124,00	110 124,00
			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	110 124,00	110 124,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	93 605,40	93 605,40
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 518,60	16 518,60
750			Administracja publiczna	174 296,00	-25 000,00	25 000,00	174 296,00
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 700,00	-25 000,00	25 000,00	40 700,00
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 098 561,00	0,00	192 300,00	84 290 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 678 369,00	0,00	192 300,00	62 870 669,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 478 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 300,00	60 670 669,00
758				Różne rozliczenia	17 993 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 086,00	18 517 687,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 693 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 086,00	18 217 687,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 693 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 086,00	18 217 687,00
801				Oświata i wychowanie	1 728 254,00	-2 676,00	0,00	0,00	0,00	80 498,81	1 806 076,81
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80101	Szkoły podstawowe	73 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 361,21	96 931,21
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 361,21	23 361,21
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 271,00	-2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	-2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80104	Przedszkola	1 629 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,44	1 637 382,44
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,00	1 073 076,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924,44	4 924,44
			80110	Gimnazja	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26	2 206,26
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,26	106,26

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			40,00	0,00	0,00	49 430,90	49 470,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	0,00	49 430,90	49 430,90	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		231,00	0,00	0,00	774,87	1 005,87	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne		207,00	0,00	0,00	774,87	981,87	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	0,00	774,87	774,87	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 588 481,00	0,00	0,00	20 000,00	6 608 481,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność		2 352 700,00	0,00	0,00	20 000,00	2 372 700,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 100,00	0,00	0,00	20 000,00	24 100,00	
	bieżące razem:		131 843 333,00	-27 676,00	0,00	952 763,68	132 768 440,68	
	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		10 800,00	0,00	0,00	110 124,00	120 924,00	

majątkowe

758	Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	26 490,00	26 490,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	0,00	26 490,00	26 490,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,00	0,00	26 490,00	26 490,00

	majątkowe razem:	407 204,00	0,00	26 490,00	433 694,00
	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:	132 250 537,00	-27 676,00	979 273,68	133 202 134,68
	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	10 800,00	0,00	110 124,00	120 924,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jemiankach
Tadeusz Krystek

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIV / 297 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	32 547 038,12	6 332 140,12	6 332 140,12	0,00	6 332 140,12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154 898,00	26 154 898,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		3 517 470,00	480 978,00	480 978,00	0,00	480 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 482,00	3 036 482,00	0,00	0,00
			po zmianach		36 064 508,12	6 813 118,12	6 813 118,12	0,00	6 813 118,12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 191 380,00	29 191 380,00	0,00	0,00
60004		Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	5 167 730,00	5 167 730,00	5 167 730,00	0,00	5 167 730,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		480 978,00	480 978,00	480 978,00	0,00	480 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 648 708,00	5 648 708,00	5 648 708,00	0,00	5 648 708,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	4 746 150,00	4 746 150,00	4 746 150,00	0,00	4 746 150,00	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		480 978,00	480 978,00	480 978,00	0,00	480 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 227 128,00	5 227 128,00	5 227 128,00	0,00	5 227 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 359,00	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	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
			po zmianach		500 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 968 948,12	1 214 051,12	1 214 051,12	0,00	1 214 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154 898,00	26 154 898,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		2 546 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 482,00	2 546 482,00	0,00	0,00
			po zmianach		29 915 441,12	1 214 051,12	1 214 051,12	0,00	1 214 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 701 390,00	28 701 390,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 154 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154 898,00	26 154 898,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		2 546 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 482,00	2 546 482,00	0,00	0,00
			po zmianach		28 701 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 701 390,00	28 701 390,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 433 599,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 599,00	459 599,00	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		600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach		3 033 599,00	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 599,00	659 599,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 789 599,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 599,00	459 599,00	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		600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 389 599,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 599,00	659 599,00	0,00	0,00
4590		Kary i kosztowne wypłaty na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	459 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 599,00	459 599,00	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		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach		659 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 599,00	659 599,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		3	Administracja publiczna	przed zmianą	13 573 675,63	13 128 215,63	10 773 610,10	2 354 605,53	0,00	0,00	268 660,00	12 000,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00
				zwiększenie	1 122 003,00	1 105 503,00	497 620,00	607 883,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 677 678,63	14 530 878,63	11 271 230,10	2 962 488,53	0,00	0,00	285 160,00	12 000,00	0,00	0,00	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 201 819,17	8 154 819,17	6 848 084,50	1 508 734,67	0,00	0,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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
				zwiększenie	73 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 274 819,17	8 214 819,17	6 848 084,50	1 568 734,67	0,00	0,00	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 011 800,00	3 836 840,00	3 350 442,00	478 398,00	0,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00
				zwiększenie	1 045 003,00	1 045 503,00	497 620,00	547 883,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 042 803,00	4 882 343,00	3 856 062,00	1 026 281,00	0,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	23 160,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 660,00	26 660,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 678 300,00	2 678 300,00	2 678 300,00	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
				zwiększenie	434 393,00	434 393,00	434 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 112 693,00	3 112 693,00	3 112 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	482 101,00	482 101,00	482 101,00	0,00	0,00	0,00	482 101,00	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
				zwiększenie	49 938,00	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	532 039,00	532 039,00	532 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 051,00	69 051,00	69 051,00	0,00	0,00	0,00	69 051,00	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
				zwiększenie	7 289,00	7 289,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 340,00	76 340,00	76 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	53 292,00	53 292,00	53 292,00	0,00	0,00	0,00	53 292,00	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
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 992,00	64 992,00	64 992,00	0,00	0,00	0,00	64 992,00	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	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18																	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 500,00 0,00 6 000,00 30 500,00 301 344,00	24 500,00 0,00 6 000,00 30 500,00 301 344,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24 500,00 0,00 6 000,00 30 500,00 301 344,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zwiększenie po zmianach	496 753,00 798 097,00 13 000,00	496 753,00 798 097,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	496 753,00 798 097,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 000,00 21 000,00 0,00	8 000,00 21 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 21 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 430,00 3 430,00 0,00	3 430,00 3 430,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 430,00 3 430,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	64 962,00 20 000,00 84 962,00	64 962,00 20 000,00 84 962,00	0,00 0,00 0,00	64 962,00 20 000,00 84 962,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych czynnikiem korupcji ustawy o dyktando	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 200,00 2 000,00 11 200,00	9 200,00 2 000,00 11 200,00	0,00 0,00 0,00	9 200,00 2 000,00 11 200,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	151 800,00 -18 000,00 133 800,00	151 800,00 -18 000,00 133 800,00	0,00 0,00 0,00	151 800,00 -18 000,00 133 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 874 000,00 -8 300,00 8 300,00	1 874 000,00 -8 300,00 8 300,00	0,00 0,00 0,00	1 874 000,00 -8 300,00 8 300,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 579 300,00 1 224 000,00 8 300,00	1 579 300,00 1 224 000,00 8 300,00	0,00 0,00 0,00	1 579 300,00 1 224 000,00 8 300,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 000,00 4 300,00 16 300,00	12 000,00 4 300,00 16 300,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 4 300,00 16 300,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 4 000,00 11 000,00	7 000,00 4 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 4 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	294 700,00 80 000,00 -8 300,00	294 700,00 80 000,00 -8 300,00	0,00 0,00 0,00	294 700,00 80 000,00 -8 300,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją (ch 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 985 125,00	23 560 957,00	15 214 304,00	12 879 040,00	2 535 264,00	7 609 143,00	737 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 168,00	5 824 168,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 730,00	-3 730,00	-3 730,00	-3 730,00	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	5 814 822,00	4 593 492,00	4 309 352,00	3 018 174,00	1 291 178,00	284 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 430,00	1 221 430,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	po zmianach	35 196 317,00	28 150 719,00	19 519 926,00	15 693 484,00	3 826 442,00	7 609 143,00	1 021 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 598,00	7 045 598,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 874 535,00	8 150 367,00	7 058 365,00	6 173 877,00	885 488,00	704 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 168,00	3 824 168,00	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	3 795 012,00	2 763 035,00	2 580 085,00	1 628 327,00	961 758,00	0,00	172 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 877,00	1 031 877,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 769 547,00	10 913 402,00	9 649 450,00	7 802 204,00	1 847 246,00	704 038,00	559 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 145,00	4 856 145,00	0,00	0,00
			przed zmianą	369 764,00	369 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	172 950,00	172 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	542 714,00	542 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 530 433,00	4 530 433,00	4 530 433,00	4 530 433,00	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	1 369 971,00	1 369 971,00	1 369 971,00	1 369 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	5 900 404,00	5 900 404,00	5 900 404,00	5 900 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	868 722,00	868 722,00	868 722,00	868 722,00	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	
4120		Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	227 148,00	227 148,00	227 148,00	227 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 095 870,00	1 095 870,00	1 095 870,00	1 095 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	127 198,00	127 198,00	127 198,00	127 198,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	214 600,00	214 600,00	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	313 333,00	313 333,00	313 333,00	313 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	101 114,00	101 114,00	101 114,00	101 114,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	
4280		Zakup usług zarobkowych	po zmianach	801 114,00	801 114,00	801 114,00	801 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 369,00	6 369,00	6 369,00	6 369,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 069,00	8 069,00	8 069,00	8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	212 594,00	212 594,00	212 594,00	212 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	34 408,00	34 408,00	34 408,00	34 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	247 002,00	247 002,00	247 002,00	247 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 686,00	10 686,00	10 686,00	10 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Pociski autobusowe krajowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 086,00	15 086,00	15 086,00	15 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Pociski autobusowe krajowe	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Pociski autobusowe krajowe	po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					33 911,00	33 911,00	33 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	0,00	0,00	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	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	38 636,00	38 636,00	38 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 544,00	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	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					
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	8 612,00	8 612,00	8 612,00	0,00	8 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podręczniki szkolne krajowe	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					
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	189 453,00	189 453,00	189 453,00	0,00	189 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 453,00	189 453,00	0,00					
				zwiększenie	2 189 453,00	2 189 453,00	2 189 453,00	0,00	2 189 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 453,00	2 189 453,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 615 123,00	3 615 123,00	3 615 123,00	0,00	3 615 123,00	0,00	141 354,00	168 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 177 243,00	1 177 243,00	1 177 243,00	0,00	1 177 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 792 366,00	4 792 366,00	4 792 366,00	0,00	4 792 366,00	0,00	62 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	164 567,00	164 567,00	164 567,00	0,00	164 567,00	0,00	141 354,00	249 067,00	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					
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	244 567,00	244 567,00	244 567,00	0,00	244 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 291 168,00	2 291 168,00	2 291 168,00	0,00	2 291 168,00	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					
				zwiększenie	874 018,00	874 018,00	874 018,00	0,00	874 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	3 165 186,00	3 165 186,00	3 165 186,00	0,00	3 165 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	444 626,00	444 626,00	444 626,00	0,00	444 626,00	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					
				zwiększenie	141 375,00	141 375,00	141 375,00	0,00	141 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	586 001,00	586 001,00	586 001,00	0,00	586 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	65 478,00	65 478,00	65 478,00	0,00	65 478,00	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					
				zwiększenie	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	84 528,00	84 528,00	84 528,00	0,00	84 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	38 320,00	38 320,00	38 320,00	0,00	38 320,00	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					
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	86 320,00	86 320,00	86 320,00	0,00	86 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	5 135,00	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					
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 835,00	5 835,00	5 835,00	0,00	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki budżetowych,	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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	4 218 281,00	4 218 281,00	4 218 281,00	181 593,00	4 036 688,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykończenie elewacji, aneksów i opłat		po zmianach	4 234 281,00	4 234 281,00	4 234 281,00	181 593,00	4 052 688,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zieleni w miastach i gminach		zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	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		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	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		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	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		zwiększenie	2 339 400,00	1 354 400,00	1 354 400,00	0,00	1 354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	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
			po zmianach	2 339 552,00	1 354 400,00	1 354 400,00	0,00	1 354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 152,00	985 152,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		zwiększenie	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	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
			po zmianach	985 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 152,00	985 152,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		zwiększenie	4 805 672,00	2 573 332,00	2 573 332,00	989 692,00	1 583 640,00	0,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	2 224 800,00	2 224 800,00	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
			po zmianach	4 805 672,00	2 573 332,00	2 573 332,00	989 692,00	1 583 640,00	0,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 800,00	2 224 800,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zwiększenie	1 914 364,00	1 552 064,00	1 549 264,00	615 464,00	933 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	362 300,00	362 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 720 036,00	4 132 936,00	4 122 596,00	1 605 156,00	2 517 440,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 100,00	2 587 100,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	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	690 155,00	680 155,00	680 155,00	0,00	0,00	0,00	680 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		zwiększenie	511 053,00	511 053,00	511 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 191 208,00	1 191 208,00	1 191 208,00	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
			po zmianach	134 860,00	134 860,00	134 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		zwiększenie	72 880,00	72 880,00	72 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	207 740,00	207 740,00	207 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 197,00	19 197,00	19 197,00	0,00	0,00	0,00	19 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		zwiększenie	10 531,00	10 531,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	29 728,00	29 728,00	29 728,00	0,00	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	25 166,00	25 166,00	25 166,00	0,00	0,00	0,00	25 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	31 766,00	31 766,00	31 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 766,00	31 766,00	31 766,00	0,00	0,00	0,00	31 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 100,00 0,00 21 000,00 90 100,00	69 100,00 0,00 21 000,00 90 100,00	69 100,00 0,00 21 000,00 90 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	260 530,00 0,00 117 000,00 377 530,00	260 530,00 0,00 117 000,00 377 530,00	260 530,00 0,00 117 000,00 377 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280 530,00 0,00 117 000,00 377 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	641 000,00 0,00 558 500,00 1 199 500,00	641 000,00 0,00 558 500,00 1 199 500,00	641 000,00 0,00 558 500,00 1 199 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	641 000,00 0,00 558 500,00 1 199 500,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	229 658,00 0,00 135 000,00 364 658,00	229 658,00 0,00 135 000,00 364 658,00	229 658,00 0,00 135 000,00 364 658,00	0,00 0,00 0,00 0,00	229 658,00 0,00 135 000,00 364 658,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	328 734,00 0,00 110 000,00 438 734,00	328 734,00 0,00 110 000,00 438 734,00	328 734,00 0,00 110 000,00 438 734,00	0,00 0,00 0,00 0,00	328 734,00 0,00 110 000,00 438 734,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000,00 0,00 3 000,00 7 000,00	4 000,00 0,00 3 000,00 7 000,00	4 000,00 0,00 3 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 0,00 3 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Opłaty na zakłady i fundacje społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 832,00 0,00 700,00 29 532,00	28 832,00 0,00 700,00 29 532,00	28 832,00 0,00 700,00 29 532,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 832,00 0,00 700,00 29 532,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych chorobami lub innymi absencjami cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 220,00 0,00 3 000,00 11 220,00	8 220,00 0,00 3 000,00 11 220,00	8 220,00 0,00 3 000,00 11 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 220,00 0,00 3 000,00 11 220,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 219 800,00 0,00 362 300,00 2 582 100,00	2 219 800,00 0,00 362 300,00 2 582 100,00	2 219 800,00 0,00 362 300,00 2 582 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 219 800,00 0,00 362 300,00 2 582 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 219 800,00 0,00 362 300,00 2 582 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	134 844 627,76 -472 664,00 14 546 071,49 148 917 935,25	134 844 627,76 -472 664,00 9 175 237,49 102 570 226,25	134 844 627,76 -472 664,00 9 175 237,49 102 570 226,25	-3 730,00 -59 230,00 9 710 697,49 33 048 047,10	28 656 179,10 -59 230,00 4 395 598,00 33 048 047,10	29 378 280,27 -55 600,00 4 779 639,49 34 102 419,76	20 357 353,00 0,00 452 460,00 20 809 813,00	2 425 583,00 0,00 0,00 2 425 583,00	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00	41 925 769,00 -413 434,00 4 835 374,00 46 347 709,00	41 925 769,00 -413 434,00 4 835 374,00 46 347 709,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w *Łęka*
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XXIV / 297 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 154 898,00	3 036 492,00	29 191 390,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	490 000,00	490 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	490 000,00	490 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"	0,00	490 000,00	490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 154 898,00	2 546 492,00	28 701 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 154 898,00	2 546 492,00	28 701 390,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 148 595,00	1 000 000,00	2 148 595,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej	433 528,00	600 000,00	1 033 528,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	342 374,00	0,00	342 374,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	200 000,00	0,00	200 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	500 000,00	0,00	500 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	500 000,00	560 000,00	1 060 000,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	600 000,00	60 000,00	660 000,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	899 000,00	0,00	899 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
			2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	250 000,00	- 60 000,00	190 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Miłej	400 000,00	0,00	400 000,00
			2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej	950 000,00	0,00	950 000,00

					1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej				1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej				150 401,00	0,00	150 401,00
	2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej				800 000,00	0,00	800 000,00
	2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów				600 000,00	0,00	600 000,00
	2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej				900 000,00	50 000,00	950 000,00
	2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiśłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)				870 000,00	0,00	870 000,00
	2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)				340 000,00	- 100 000,00	240 000,00
	2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej				500 000,00	0,00	500 000,00
	2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki				300 000,00	0,00	300 000,00
	2016/02 Przebudowa ul. Raabego				330 000,00	0,00	330 000,00
	2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej				1 000,00	0,00	1 000,00
	2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiśłana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)				600 000,00	0,00	600 000,00
	2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)				1 500 000,00	2,00	1 500 002,00
	2016/14 Przebudowa ul. Wędrorców				1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
	2016/15 Przebudowa ul. Małarskiej				500 000,00	0,00	500 000,00
	2016/16 Przebudowa ul. Zielonej				1 000,00	0,00	1 000,00
	2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej				1 000,00	0,00	1 000,00
	2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza				1 000,00	26 490,00	27 490,00
	2016/21 Przebudowa ul. Cienistej				80 000,00	0,00	80 000,00
	2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei				100 000,00	0,00	100 000,00
	2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych				160 000,00	0,00	160 000,00
	2017/01 Przebudowa ul. Wiślanej				5 000,00	0,00	5 000,00
	2017/12 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z drogami gminnymi ulicami Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki				490 000,00	- 490 000,00	0,00
	2017/13 Przebudowa ul. Wędkarskiej				60 000,00	0,00	60 000,00
	2017/14 Przebudowa ul. Poziomkowej				60 000,00	0,00	60 000,00
	2017/15 Przebudowa ul. Pancerni i ul. Stary Tor				60 000,00	0,00	60 000,00
	2017/16 Przebudowa ul. Brzóska				50 000,00	0,00	50 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa				459 599,00	200 000,00	659 599,00
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				459 599,00	200 000,00	659 599,00
		70005					

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	459 599,00	200 000,00	659 599,00
	2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	459 599,00	200 000,00	659 599,00
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
750	Administracja publiczna	164 800,00	- 18 000,00	146 800,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	0,00	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	2017/02 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	151 800,00	- 18 000,00	133 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 800,00	- 18 000,00	133 800,00
	2017/03 Zakup samochodu	140 000,00	- 18 000,00	122 000,00
	2017/17 Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość; Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)	11 800,00	0,00	11 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 000,00	- 8 300,00	294 700,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik"	80 000,00	0,00	80 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	143 000,00	0,00	143 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00
	2017/04 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim	16 000,00	0,00	16 000,00
	2017/18 Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki	127 000,00	0,00	127 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	- 8 300,00	71 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 8 300,00	71 700,00
	2017/06 Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	80 000,00	- 8 300,00	71 700,00
801	Oświata i wychowanie	5 824 168,00	1 221 430,00	7 045 598,00
80101	Szkoły podstawowe	3 824 168,00	1 031 977,00	4 856 145,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 824 168,00	1 012 693,00	4 836 861,00
	2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	1 100 000,00	917 358,00	2 017 358,00
	2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 724 168,00	95 335,00	2 819 503,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 284,00	19 284,00
	2017/21 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	0,00	10 708,00	10 708,00
	2017/22 Zakup licencji Librus Synergia do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	8 576,00	8 576,00
80104	Przedszkola	2 000 000,00	189 453,00	2 189 453,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	189 453,00	2 189 453,00
	2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	1 900 000,00	89 453,00	1 989 453,00
	2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
	2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	0,00	100 000,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 096 934,00	- 9 682,00	5 087 252,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 887 134,00	- 372 134,00	1 515 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 134,00	- 387 134,00	1 500 000,00
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 887 134,00	- 387 134,00	1 500 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	0,00	15 000,00	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00	152,00	985 152,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	152,00	985 152,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	450 000,00	0,00	450 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	305 000,00	152,00	305 152,00
	2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	110 000,00	0,00	110 000,00
	2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zaczysznej	120 000,00	0,00	120 000,00
90095	Pozostała działalność	2 224 800,00	362 300,00	2 587 100,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 800,00	362 300,00	2 582 100,00
	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	267 800,00	0,00	267 800,00
	2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	31 000,00	0,00	31 000,00

		2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	300 000,00	0,00	300 000,00
		2016/09 Budowa parku linowego	40 000,00	0,00	40 000,00
		2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	700 000,00	200 000,00	900 000,00
		2017/07 Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni	760 000,00	162 300,00	922 300,00
		2017/08 Klimatyzacja części pomieszczeń biurowych w ICDS	40 000,00	0,00	40 000,00
		2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		2017/09 Zakup defibrylatora na pływalię	5 000,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
	92601	Obiekty sportowe	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 370,00	0,00	3 921 370,00
	6050	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	3 900 370,00	0,00	3 900 370,00
		2017/10 Budowa kortów tenisowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		2017/11 Budowa boiska na terenie Sadowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Razem	41 925 769,00	4 421 940,00	46 347 709,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWOJNICZKA
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystekki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2017

Planowane wydatki													
2017 rok													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	z tego:						z tego:				
			Wydatki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania				
			Wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	pozwostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozwostałe			
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.		3											
	Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020										
	Priorytet:		3 oś priorytetowa: Pomoc beneficjentów funduszy europejskich										
	Działanie:		Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci										
	Nazwa projektu:		Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego										
	Wydatki:	dz.750	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00
	2017 r.		12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00
2.													
	Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020										
	Priorytet:		Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Łomianki										
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Wydatki:	dz.710	83 000,00	19 505,00	8 300,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	63 495,00	0,00	0,00	63 495,00
	2017 r.		83 000,00	19 505,00	8 300,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	63 495,00	0,00	0,00	63 495,00
	Ogółem wydatki		95 000,00	22 325,00	9 500,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	72 675,00	0,00	0,00	72 675,00

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV / 297 / 2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 9 marca 2017 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2017

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			2 200 000,00	0,00	86 220,39	490 000,00	576 220,39
		Nazwa jednostki / zadanie					
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			60 000,00		60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"			0,00	490 000,00	490 000,00
600					60 000,00	490 000,00	550 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00				0,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw			26 220,39		26 220,39
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	650 000,00				0,00
921			2 200 000,00	0,00	26 220,39	0,00	26 220,39
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			6 850 334,00	0,00	2 251 809,00	15 000,00	2 266 809,00
		Nazwa zadania					
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	704 038,00				
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			70 646,00		70 646,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	4 284,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 653 070,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 998,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			628 432,00		628 432,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	164 169,00				
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			59 731,00		59 731,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	141 354,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	392 790,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	569 631,00				
801			6 850 334,00	0,00	758 809,00	0,00	758 809,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			45 000,00		45 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży			415 000,00		415 000,00
851					460 000,00	0,00	460 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			120 000,00		120 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			148 000,00		148 000,00
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego			20 000,00		20 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			40 000,00		40 000,00
855					328 000,00	0,00	328 000,00
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"			0,00	15 000,00	15 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych			10 000,00		10 000,00
900					10 000,00	15 000,00	25 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej			200 000,00		200 000,00
921					200 000,00	0,00	200 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			495 000,00		495 000,00
926					495 000,00	0,00	495 000,00
Ogółem dotacje			9 050 334,00	0,00	2 338 029,39	505 000,00	2 843 029,39

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystoń

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	Zmiana wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku		
							3	4	5	6			7	8
1	2													
	Dział 801 rozdział 80101	23 361,21	24 950,00	24 950,00	23 361,21	48 311,21	24 950,00	23 361,21	48 311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Szkola Podstawowa nr 1 w Łomiankach	17 221,98	15 300,00	15 300,00	17 221,98	32 521,98	15 300,00	17 221,98	32 521,98					
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Lesnym	5 375,18	1 800,00	1 800,00	5 375,18	7 175,18	1 800,00	5 375,18	7 175,18					
3	Szkola Podstawowa w Dziekanowie Polskim	48,78	4 650,00	4 650,00	48,78	4 698,78	4 650,00	48,78	4 698,78					
4	Szkola Podstawowa w Sadowej	715,27	3 200,00	3 200,00	715,27	3 915,27	3 200,00	715,27	3 915,27					
	Dział 801 rozdział 80104	4 924,44	291 240,00	291 240,00	4 924,44	296 164,44	291 240,00	4 924,44	296 164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	836,23	106 100,00	106 100,00	836,23	106 936,23	106 100,00	836,23	106 936,23					
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Lesnym	939,40	100 140,00	100 140,00	939,40	101 079,40	100 140,00	939,40	101 079,40					
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	3 148,81	85 000,00	85 000,00	3 148,81	88 148,81	85 000,00	3 148,81	88 148,81					
	Dział 801 rozdział 80110	106,26	7 950,00	7 950,00	106,26	8 056,26	7 950,00	106,26	8 056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	106,26	7 950,00	7 950,00	106,26	8 056,26	7 950,00	106,26	8 056,26					
	Dział 801 rozdział 80148	49 430,90	706 500,00	706 500,00	49 430,90	755 930,90	686 500,00	49 430,90	735 930,90	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Szkola Podstawowa nr 1 w Łomiankach	49 067,90	562 500,00	562 500,00	49 067,90	611 567,90	542 500,00	49 067,90	591 567,90	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Lesnym	363,00	144 000,00	144 000,00	363,00	144 363,00	144 000,00	363,00	144 363,00					
	Dział 854 rozdział 85401	774,87	23 500,00	23 500,00	774,87	24 274,87	23 500,00	774,87	24 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Szkola Podstawowa nr 1 w Łomiankach	774,87	23 500,00	23 500,00	774,87	24 274,87	23 500,00	774,87	24 274,87					
	Ogółem	78 597,68	1 054 140,00	1 054 140,00	78 597,68	1 132 737,68	1 034 140,00	78 597,68	1 112 737,68	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXIV / 297 / 2017

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 9 marca 2017 roku

Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę per saldo 951.597,68 zł, zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę per saldo 14.073.407,49 zł. Zmienia się wynik budżetu, tj. deficyt zwiększa się do kwoty 15.715.800,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 906.009,24 zł.

Dochody

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę per saldo 925.107,68 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 rozdział 71004 zwiększa się dochody o kwotę 110.124,00 zł tytułem dotacji na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Łomianki”, zgodnie z decyzją rekomendującą projekt do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Projekt będzie dofinansowany w 90%, z tego z tego z budżetu UE w 76,50% i z dotacji z budżetu państwa 13,50%. Dotacja będzie w formie refundacji.

Dział 750 rozdział 75023 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się zaplanowane dochody w paragrafie 0690 w kwocie 25.000,00 zł z tytułu kosztów upomnienia przenosi się do paragrafu 0640.

Dział 756 rozdział 75621 zwiększa się dochody o kwotę 192.300,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dział 758 rozdział 75801 zwiększa się dochody o kwotę 524.086,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Rozwoju i Finansów.

Dział 801 zwiększa się dochody o kwotę per saldo 77.822,81 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 zwiększa się dochody o kwotę 23.361,21 zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych na dzień 31.12.2016 r.,
- rozdział 80103 zmniejsza się dochody o kwotę 2.676,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego, środki te przenosi się do rozdziału 80104,
- rozdział 80104 zwiększa się dochody o kwotę 7.600,44 zł, w tym z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 4.924,44 zł oraz z tytułu dotacji celowej na zadania własne na wychowanie przedszkolne w kwocie 2.676,00 zł,
- rozdział 80110 zwiększa się dochody o kwotę 106,26 zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych na dzień 31.12.2016 r.,

- rozdział 80148 zwiększa się dochody o kwotę 49.430,90 zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych na dzień 31.12.2016 r.,

Dział 854 rozdział 85401 zwiększa się dochody o kwotę 774,87 z tytułu wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

Dział 900 rozdział 90095 zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów do budżetu z wpłat za wpisowe uczestników Biegu Łomianek.

Dochody majątkowe

W dziale 758 rozdział 75814 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 26.490,00 zł, są to dochody z tytułu wpłaty do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, niewygasających z upływem roku 2016 (środki te dotyczyły zadania przebudowa ul. Cebertowicza).

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 9.651.467,49 zł, dokonuje się zmian w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 rozdział 60004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 480.978,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rekompensaty w ramach umowy o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki, zwiększenie rekompensaty wynika z wyliczeń wskazanych w przeprowadzonym audycie. Zwiększenie tej kwoty pozwoli na realizację planów inwestycyjnych spółki (zakup dwóch autobusów 12 m oraz jednego autobusu typu mini o łącznej wartości 2.150.000,00 zł).

Dział 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 400.000,00 zł, którą przeznacza się na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne.

Dział 710 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 172.500,49 zł w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 30.000,00 zł, którą zabezpiecza się na zlecenie dodatkowych usług związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie Dziekanowa Polskiego i Leśnego – zmiana koncepcji węzła Sadowa na drodze ekspresowej S7, poza tym przenosi się środki w kwocie 83.000,00 zł na realizację projektu pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Łomianki, który będzie dofinansowany z budżetu UE Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Projekt będzie finansowany w 76,50% z budżetu UE, 13,50% z dotacji z budżetu państwa i 10% ze środków własnych gminy.
- rozdział 71035 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 142.500,00 zł, którą zabezpiecza się na kompleksową przebudowę istniejącej zieleni zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projektem zagospodarowania zieleni na terenie kwatery wojskowej cmentarza w Kiełpinie.

Dział 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu – informatyka, w tym: zakup materiałów i wyposażenia -10.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych – 5.000,00 zł.

Dział 750 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.122.003,00 zł w następujących rozdziałach:

- rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł, zakup pozostałych usług – 40.000,00 zł, opłaty związane z postępowaniem komorniczym i sądowym – 20.000,00 zł,
- rozdział 75085 zwiększa się wydatki o kwotę 1.049.003,00 zł, powyższą kwotę zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ICDS prowadzących wspólną obsługę gminnych jednostek organizacyjnych w kwocie – 497.620,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.500,00 zł, na cele statutowe kwota - 547.883,00 zł z tego: zakup paliwa do nowego samochodu – 6.000,00 zł, składki na PFRON – 11.700,00 zł, usługi prawne, informatyczne, wydatki związane z przewożeniem zup ze SP w Łomiankach do szkół w Sadowej i w Dziekanowie Polskim, przeprowadzenie audytu z zakresu finansów, księgowości i zamówień publicznych w szkołach i przedszkolach – 496.753,00 zł, zabezpieczenie środków na ubezpieczenie nowego samochodu – 3.430,00 zł, podróże służbowe – 8.000,00 zł, zwiększenie środków na odpis na ZFŚS – 20.000,00 zł, szkolenia pracowników 2.000,00 zł.

Dział 754 rozdział 75416 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.300,00 zł, którą zabezpiecza się na ubezpieczenie nowego samochodu dla Straży Miejskiej w Łomiankach – 4.000,00 zł, zakup sortów mundurowych - 4.300,00 zł.

W dziale 801 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 4.589.762,00 zł . Zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 z zwiększa się wydatki o kwotę 2.763.035,00 zł, powyższą kwotę zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne – 1.628.327,00 zł, świadczenia dla osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli) – 172.950,00 zł, zakup komputerów do pracowni szkolnych i na cele dziennika elektronicznego – 214.600,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.700,00 zł, zakup licencji (oprogramowanie do nowych komputerów oraz licencje dziennika elektronicznego) – 34.408,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4.400,00 zł, podróże służbowe – 250,00 zł, szkolenia – 6.400,00 zł, poza tym zabezpiecza się kwotę 700.000,00 zł na wykonanie koniecznych remontów szkół gminnych.
- Rozdział 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 84.729,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne 77.139,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli) – 7.590,00 zł,
- Rozdział 80104 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 242.855,00 zł, z tego zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne 216.915,00, świadczenia dla osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli) 23.600,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 1.620,00 zł, podróże służbowe – 320,00 zł,
- Rozdział 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 1.177.243,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników dwóch gimnazjów – 1.034.443,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli) – 80.000,00 zł, zakup komputerów do pracowni szkolnych Gimnazjum nr 1– 48.000,00 zł, zakup licencji (oprogramowanie do nowych komputerów oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie dziennika elektronicznego) – 11.100,00 zł, poza tym zabezpieczono środki na zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 2,800,00 zł, podróże służbowe – 200,00 zł,
- Rozdział 80148 zwiększa się wydatki o kwotę 61.200,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne,
- Rozdział 80149 zwiększa się wydatki o kwotę 3.630,00 zł, jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 3.630,00 zł, dokonuje się przesunięć między paragrafami,
- Rozdział 80150 zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 100,00 zł, dokonuje się przesunięć między paragrafami,

- Rozdział 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 260.700,00 zł, którą zabezpiecza się na zakup komputerów do pracowni komputerowych i sal lekcyjnych (wprowadzenie dziennika elektronicznego) oraz zakup licencji na oprogramowanie do SP w Dąbrowie Leśnej.

Dział 852 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 669.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 359.000,00 zł, którą przeznacza się na świadczenia społeczne – wypłata zasiłków – 86.000,00 zł, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 273.000,00 zł,
- Rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 130.500,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne – 125.500,00 zł oraz na szkolenia dla pracowników OPS – 5.000,00 zł,
- Rozdział 85228 zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł, zabezpiecza się środki na podpisanie umowy na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w drugim półroczu 2017 r.
- Rozdział 85295 zwiększa się wydatki w kwocie 30.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wypłatę świadczeń w ramach programu osłonowego na przyłącza wodno – kanalizacyjne.

Dział 854 zwiększa się wydatki o kwotę 167.860,00 zł w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę 147.860,00 zł, która zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne – 147.860,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli) - 8.720,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek – 100,00 zł,
- Rozdział 85415 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł zabezpiecza się środki na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 2.015.564,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do grup taryfowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
- Rozdział 90002 zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł, którą zabezpiecza się na opracowanie Gminnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest,
- Rozdział 90004 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.500,00 zł i przenosi się do wykorzystania na pokrycie innych wydatków,
- Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 1.552.064,00 zł, którą przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników ICDS – 615.464,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800,00 zł, składki na PFRON – 6.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (piłko chwyty, środki czystości, materiały eksploatacyjne do napraw w szkołach, przedszkolach, ICDS, chemia basenowa, sprzęt sportowy na ORLKI i na hale sportowe) – 117.000,00 zł, zakup energii, gazu i wody – 558.500,00 zł, zakup usług remontowych (renowacja podłogi sportowej na hali ICDS, remont podłóg w budynkach zaplecza boisk ORLIK, remonty związane z zarządzaniem budynkami jednostek gminnych) – 135.000,00 zł, zakup pozostałych usług (odprowadzanie ścieków w budynkach zarządzanych przez ICDS, a także zabezpieczenie środków na nowe obiekty SP Dąbrowa i PS w Dziekanowie Leśnym, wydatki związane z organizacją Biegu Łomianek) – 110.000,00 zł, podróże służbowe – 3.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 700,00 zł, szkolenia pracowników – 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 4.421.940,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach inwestycyjnych.

Dział 600

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

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki”

– Rok 2017 kwota 490.000,00 zł.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z drogami gminnymi, ulicami Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki. Gmina udzieli pomocy finansowej w wysokości 50 % kosztów robót budowlano – montażowych.

Zad. 2008/32 „Budowa Al. Chopina”

– Zwiększa się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.148.595,00 zł.

– Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.148.595,00 zł.

– Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 863.579,00 zł do kwoty 6.849.344,00 zł

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016r. w kwocie 136.421,00 zł, oraz zabezpieczenia środków na realizację II etapu zadania.

Zad. 2009/03 „Przebudowa ul. Akacjowej”

– Zwiększa się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 1.033.528,00 zł.

– Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 1.033.528,00 zł.

– Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 599 530,00 zł do kwoty 2.762.890,00 zł

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r. w kwocie 470,00 zł, oraz zabezpieczenia środków dla realizacji zadania dokonuje się zmian na zadaniu.

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

– Zwiększa się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł.

– Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł.

– Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 5.588.819, 00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania – przebudowa kolejnych ulic, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/03 „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiśłana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)”

– Zwiększa się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 560.000,00 zł do kwoty 1.060.000,00 zł.

– Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 560.000,00 zł do kwoty 1.060.000,00 zł.

– Zwiększa się planowane wydatki na 2019 r. w WPF o kwotę 15.873,00 zł do kwoty 461.766,00 zł.

– Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 560.000,00 zł do kwoty 3.350.000,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 15.873,00 zł oraz zabezpieczenia środków dla realizacji zadania – przebudowa kolejnych ulic, dokonuje się zmian na zadaniu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w WPF na 2019 r.

Zad. 2015/06 „Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej”

– Zwiększa się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 660.000,00 zł.
W związku z brakiem wystarczających środków na zadaniu w wyniku otwarcia ofert w związku z przetargiem na przebudowę ul. Spokojnej w ramach zadania „Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej” zwiększa się środki na zadaniu.

Zad. 2015/10 „Przebudowa ul. Armii Poznań”

- Zwiększa się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 999.230,00 zł do kwoty 3.107.008,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r. w kwocie 770,00 zł oraz zabezpieczenia środków dla realizacji zadania, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/11 „Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga”

– Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 190.000,00 zł.
W związku z bieżącymi potrzebami dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/37 „Przebudowa ul. Wiosennej”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 950.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 950.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata: 2015 – 2018.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w WPF w kwocie 246.310,00 zł

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 296.310,00 zł i zabezpieczenia środków na zadaniu dokonuje się w/w zmian. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2017 i 2018 r.

Zad. 2015/39 „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VI kwartał (ul. Staszica – ul. Warszawska – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 240.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2019 r. w WPF o kwotę 156.243,00 zł do kwoty 936.243,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r. w kwocie 56.243,00 zł oraz w związku z zawarciem umowy na przebudowę jednej z dróg poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2019 r.

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

– Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 2,00 zł do kwoty 1.500.002,00 zł.
W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 2,00 zł, zwiększa się o tę kwotę wydatki na zadaniu w 2017 r.

Zad. 2016/14 – „Przebudowa ul. Wędrowców”

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w WPF w kwocie 500.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w WPF w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Okres realizacji zadania 2016-2018.
- Łączna wartość zadania 2.040.652,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia wystarczających środków na realizację zadania, dokonuje się w/w zmian.

Zad. 2016/20 – „Przebudowa ul. Cebertowicza”

– Zwiększa się plan wydatków na 2017 r. o kwotę 26.490,00 zł do kwoty 27.490,00 zł.
Wprowadza się nie wykorzystane w terminie do 31.01.2017 r. środki na wydatki niewygasające w 2016 r., które przeznaczają się na wykonanie dokumentacji technicznej.

Zad.2017/12 – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z drogami gminnymi ulicami Dolną i ul. Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki”

– Zamknięcie zadania
Zamyka się zadanie, środki przeznaczają się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Dział 700

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

– Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o 200.000,00 zł do kwoty 659.599,00 zł.
W związku z planowanym pozyskaniem gruntów pod inwestycje gminne, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 750

Zad. 2017/03 Zakup samochodu

– Zmniejsza się wydatki na 2017 r. o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 122.000,00 zł.
W związku z oszczędnościami na zadaniu zmniejsza się jego wartość.

Dział 754

Zad. 2017/06 Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach

– Zmniejsza się wydatki na rok 2017 r. o kwotę 8.300,00 zł.
W związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 801

Zad. 2011/32 – „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno - sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły”

– Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. w o kwotę 917.358,00 do kwoty 2.017.358,00 zł.
– Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o 917.358,00 zł do kwoty 2.017.358,00 zł.
W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 917.358,00 zł dokonuje się zmian na zadaniu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zaliczają się na poczet planowanych środków w WPF na 2017 r.

Zad. 2013/20 – „Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej”

– Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 95.335,00 zł do kwoty 2.819.503,00 zł.
– Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o 95.335,00 zł do kwoty 2.819.503,00 zł.
W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 95.335,00 zł dokonuje się zmian na zadaniu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zaliczają się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2017 r.

Zad. 2017/21 – Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

- Tworzy się zadanie inwestycyjne.
- Okres realizacji 2017 r.
- Wydatki na 2017 r. w kwocie 10.708,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup licencji w związku z planowanym od września 2017 r. wprowadzeniem dziennika elektronicznego do Szkoły Podstawowej w Łomiankach.

Zad. 2017/22 – Zakup licencji Librus Synergia do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym

- Tworzy się zadanie inwestycyjne.
- Okres realizacji 2017 r.
- Wydatki na 2017 r. w kwocie 8.576,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup licencji w związku z planowanym od września 2017 r. wprowadzeniem dziennika elektronicznego w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym.

Zad. 2013/21 „Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 89.453,00 zł do kwoty 1.989.453,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 89.453,00 zł do kwoty 1.989.453,00 zł
- W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016r., w kwocie 89.453,00 zł dokonuje się zmian na zadaniu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2017 r.

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

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji zadania 2017 r.
- Rok 2017 kwota 100.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na potrzebę zapewnienia miejsc dla dzieci w przedszkolach na terenie gminy, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dział 900

Zad. 2007/110 – „Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 387.134,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 413.344,00 zł do kwoty 8.663.344,00 zł.
- W związku z potrzebą uwzględnienia niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 26.210,00 zł dokonuje się zmian na zadaniu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w WPF na 2018 r. Zmniejsza się plan wydatków na 2017 r.

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

Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej.

W 2017 r. zabezpiecza się środki na wypłatę dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej.

Zad. 2015/19 „Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 152,00 zł do kwoty 305.152,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o 152,00 zł do kwoty 305.152,00 zł.
- W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 152,00 zł dokonuje się zmian na zadaniu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2017 r.

Zad. 2016/31 – „Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.

– Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 150.001,00 zł do kwoty 2.000.001,00 zł.
W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r. w kwocie 49.999,00 zł oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie zadania lodowiska dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2017/07 – Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni

– Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 162.300,00 zł do kwoty 922.300,00 zł.
Zwiększa się wydatki na zadaniu o kwotę 162.300,00 zł zgodnie z przedstawionym kosztorysem inwestorskim.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2017

W związku z zakończeniem i rozliczeniem roku 2016, wprowadza się zmiany w Planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2017, które polegają na wprowadzeniu do planu wydatków środków pozostałych na wydzielonych rachunkach na dzień 31.12.2016 r., i które zostały przekazane do budżetu Gminy (Załącznik Nr 2).

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017

Lp	Treść	§	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		133 202 134,68
2.	Wydatki		148 917 935,25
3.	Wynik budżetu		-15 715 800,57
Przychody ogółem			19 621 809,81
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	16 621 809,81
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem			3 906 009,24
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	3 000 000,00

Plan dochodów 133 202 134,68
Przychody 19 621 809,81
Ogółem dochody i przychody 152 823 944,49

Plan wydatków 148 917 935,25
Rozchody 3 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 152 823 944,49

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystek

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska