

Uchwała Nr XLV / 512 / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 15 października 2018 roku

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

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

§ 1.

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

1) w budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
- b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
- d) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami – rok 2018, zgodnie z tabelą nr 3,
- e) w planie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska – rok 2018, zgodnie z tabelą nr 4,
- f) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018, zgodnie z tabelą nr 5,

2) w załącznikach do uchwały budżetowej:

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

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **157.986.411,75 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 149.000.646,32 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 8.985.765,43 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **159.956.095,94 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 122.218.840,94 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 37.737.255,00 zł.

§ 3.

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

- a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o – do kwoty 590.786,00 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§ 4.

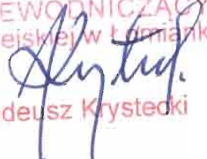
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystek

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLV / 512 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2018 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 932 272,00	0,00	25 319,00	3 957 591,00
			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
	70095		Pozostała działalność	3 237 596,00	0,00	25 319,00	3 262 915,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	736 096,00	0,00	25 319,00	761 415,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	0,00	2 453,00	77 453,00
			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
	71035		Cmentarze	75 000,00	0,00	2 453,00	77 453,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 453,00	2 453,00
750			Administracja publiczna	210 900,00	0,00	14 279,00	225 179,00
			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)	49 800,00	0,00	14 279,00	64 079,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 083,00	2 083,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 196,00	12 196,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 909 651,00	0,00	47 000,00	90 956 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 602 791,00	0,00	47 000,00	8 649 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	47 000,00	147 000,00
758			Różne rozliczenia	20 206 423,00	0,00	52 666,42	20 259 089,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 901 626,00	0,00	29 579,00	19 931 205,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 901 626,00	0,00	29 579,00	19 931 205,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 797,00	0,00	23 087,42	327 884,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 087,42	23 087,42
801			Oświata i wychowanie	3 749 995,35	0,00	1 263,00	3 751 258,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	163 267,60	0,00	1 263,00	164 530,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 263,00	1 263,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 816,00	3 816,00
			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
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	2 216,00	2 216,00
			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

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 216,00	2 216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 755 370,00	0,00	82 757,00	6 838 127,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	12 757,00	62 757,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 220,00	12 220,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	537,00	537,00
	90095		Pozostała działalność	1 559 500,00	0,00	70 000,00	1 629 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	70 000,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 306,00	2 306,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	2 306,00	2 306,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 306,00	2 306,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 979,00	3 979,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 979,00	3 979,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 979,00	3 979,00
			bieżące razem:	148 764 807,90	0,00	235 838,42	149 000 646,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 561 260,54	0,00	1 321 474,12	3 882 734,66

			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	2 253 760,54	0,00	1 319 974,12	3 573 734,66
	60016		Drogi publiczne gminne	2 561 260,54	0,00	1 321 474,12	3 882 734,66
			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	2 253 760,54	0,00	1 319 974,12	3 573 734,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 253 760,54	0,00	1 319 974,12	3 573 734,66
758			Różne rozliczenia	153 122,33	0,00	4 879,37	158 001,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 122,33	0,00	4 879,37	158 001,70
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 879,37	4 879,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 935 695,07	0,00	1 841,00	4 937 536,07
			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	4 935 695,07	0,00	0,00	4 935 695,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 935 695,07	0,00	1 841,00	4 937 536,07
			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	4 935 695,07	0,00	0,00	4 935 695,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 841,00	1 841,00
			majątkowe razem:	7 657 570,94	0,00	1 328 194,49	8 985 765,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 189 455,61	0,00	1 319 974,12	8 509 429,73
Ogółem:				156 422 378,84	0,00	1 564 032,91	157 986 411,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 224 255,61	0,00	1 319 974,12	8 544 229,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLV / 512 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 694,74	7 694,74	2 000,44	5 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,44	-2 000,44	-2 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 694,30	5 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	2 000,44	2 000,44	2 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,44	-2 000,44	-2 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	288,44	288,44	288,44	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	-288,44	-288,44	-288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	42,00	42,00	42,00	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	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność			przed zmianą	32 330 179,68	8 833 082,68	8 769 082,68	0,00	8 769 082,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497 097,00	23 497 097,00	2 817 200,68	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 047 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 047 661,00	-1 047 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy			przed zmianą	31 283 518,68	8 833 082,68	8 769 082,68	0,00	8 769 082,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	22 450 436,00	22 450 436,00	2 817 200,68	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-380 216,00	6 858 694,00	6 794 694,00	0,00	6 794 694,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 216,00	-380 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	6 938 478,00	6 858 694,00	6 794 694,00	0,00	6 794 694,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 784,00	79 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	-20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 480,00	-20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	34 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 520,00	34 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-359 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 736,00	-359 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	45 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 284,00	45 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	24 750 821,68	1 713 724,68	1 713 724,68	0,00	1 713 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037 097,00	23 037 097,00	2 817 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-667 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 445,00	-667 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	24 084 376,68	1 713 724,68	1 713 724,68	0,00	1 713 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 370 652,00	22 370 652,00	2 817 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	20 219 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 219 896,32	20 219 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-667 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 445,00	-667 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	19 553 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 553 451,32	19 553 451,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	z tego:				dotądje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskóga dógu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa		przed zmianą	854 688,46	828 838,46	42 440,00	786 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-11 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	840 688,46	814 838,46	31 440,00	783 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	593 238,46	593 238,46	42 440,00	550 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	582 238,46	582 238,46	31 440,00	550 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42 440,00	42 440,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 600,00	109 600,00	0,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 930,00	13 930,00	0,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 930,00	10 930,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka		przed zmianą	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	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	
				zwiększenie	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 700,00	546 700,00	0,00	546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność		przed zmianą	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	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	
				zwiększenie	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 700,00	546 700,00	0,00	546 700,00	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	151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	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	
				zwiększenie	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	293 274,00	293 274,00	0,00	293 274,00	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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 274,00	297 274,00	0,00	297 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		przed zmianą	17 939 893,81	17 930 317,81	17 449 197,81	14 576 307,00	2 872 890,81	0,00	469 120,00	12 000,00	0,00	0,00	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	484 611,00	483 611,00	447 811,00	353 811,00	94 000,00	0,00	35 800,00	12 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 409 504,81	18 399 928,81	17 893 008,81	14 916 118,00	2 966 890,81	0,00	504 920,00	24 000,00	0,00	0,00	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	441 520,00	441 520,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	395 020,00	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	42 600,00	42 600,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 120,00	484 120,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	429 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskúba długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	395 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 020,00	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	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 725 872,00	9 724 872,00	7 992 715,00	1 679 457,00	0,00	40 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)		zwiększenie	203 300,00	202 300,00	171 500,00	29 600,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 928 172,00	9 927 172,00	8 164 215,00	1 709 057,00	0,00	41 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 071 625,00	6 071 625,00	6 071 625,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 221 625,00	6 221 625,00	6 221 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 823,00	35 823,00	35 823,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 823,00	55 823,00	55 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 127 772,00	1 127 772,00	1 127 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Stadki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 129 272,00	1 129 272,00	1 129 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	165 400,00	165 400,00	165 400,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	844 205,00	844 205,00	844 205,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	po zmianach	847 205,00	847 205,00	0,00	847 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 513 298,00	6 504 720,00	5 747 059,00	744 261,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00	8 576,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obskúba jednostek samorządu terytorialnego		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	238 711,00	238 711,00	238 711,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 738 007,00	6 729 431,00	5 915 370,00	800 661,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00	8 576,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 513 298,00	6 504 720,00	5 747 059,00	744 261,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00	8 576,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:				Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	16	17	18				
						7	8	9	10													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 491 033,00	4 491 033,00	4 491 033,00	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					
				zwiększenie	182 311,00	182 311,00	182 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 673 344,00	4 673 344,00	4 673 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	858 395,00	858 395,00	858 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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					
				po zmianach	848 395,00	848 395,00	848 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	92 575,00	92 575,00	92 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	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					
				po zmianach	88 575,00	88 575,00	88 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	64 992,00	64 992,00	64 992,00	0,00	64 992,00	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					
				zwiększenie	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	92 892,00	92 892,00	92 892,00	0,00	92 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 000,00	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					
				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					
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	473 384,00	473 384,00	473 384,00	0,00	473 384,00	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					
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	493 384,00	493 384,00	493 384,00	0,00	493 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		4700	Składowa pracowników jednostek ochrony terenu, aktywność	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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					
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	2 050 097,97	1 601 487,97	1 126 711,00	474 776,97	21 000,00	55 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 300,00	372 300,00	0,00					
				zmniejszenie	-35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 300,00	-35 300,00	0,00					
				zwiększenie	152 300,00	127 300,00	77 000,00	50 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 167 097,97	1 728 787,97	1 203 711,00	525 076,97	21 000,00	80 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00					
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	376 273,97	232 873,97	0,00	232 873,97	21 000,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00					
				zmniejszenie	-35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 300,00	-35 300,00	0,00					
				zwiększenie	60 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	403 273,97	268 173,97	0,00	268 173,97	21 000,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	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					
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	75 373,64	75 373,64	0,00	75 373,64	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					
				zwiększenie	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	110 673,64	110 673,64	0,00	110 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 300,00	-35 300,00	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					
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								8	9	10	11												12	13		14	15		16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
75416	75416	Straż gminna (miejska)	4	przed zmianą	1 315 124,00	1 315 124,00	1 298 914,00	1 124 711,00	174 203,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										Wydzielone majątkowe	z tego:				Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki inwestycyjne	z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		w tym:			
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	713 697,00	610 182,00	539 143,00	71 039,00	68 800,00	34 715,00	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			
				zwiększenie	59 800,00	48 000,00	43 000,00	5 000,00	11 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	773 497,00	658 182,00	582 143,00	76 039,00	79 800,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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			
				zwiększenie	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	34 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 715,00	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			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	417 536,00	417 536,00	417 536,00	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			
				zwiększenie	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	455 336,00	455 336,00	455 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	83 288,00	83 288,00	83 288,00	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			
				zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 938,00	87 938,00	87 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	12 443,00	12 443,00	12 443,00	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			
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 993,00	12 993,00	12 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 558 350,00	3 102 051,00	2 191 610,00	910 441,00	5 197 300,00	116 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	zwiększenie	503 222,35	263 893,00	102 793,00	161 100,00	237 429,35	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 061 572,35	3 365 944,00	2 284 403,00	1 071 541,00	5 434 729,35	118 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00			
				przed zmianą	737 300,00	0,00	0,00	0,00	737 300,00	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			
				zwiększenie	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	po zmianach	815 300,00	0,00	0,00	0,00	815 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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			
				zwiększenie	159 429,35	159 429,35	0,00	0,00	159 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 619 429,35	159 429,35	0,00	0,00	4 619 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	116 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 999,00	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			
				zwiększenie	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	118 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 709 057,00	1 709 057,00	1 709 057,00	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	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			
				zwiększenie	84 372,00	84 372,00	84 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 793 429,00	1 793 429,00	1 793 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 709 057,00	1 709 057,00	1 709 057,00	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			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	84 372,00	84 372,00	84 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 793 429,00	1 793 429,00	1 793 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 709 057,00	1 709 057,00	1 709 057,00	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			
				zwiększenie	84 372,00	84 372,00	84 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
						Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
80110	2540		Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu oświaty	przed zmianą	162 750,00	0,00	0,00	0,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	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								
				po zmianach	151 750,00	0,00	0,00	0,00	151 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80110	Gimnazja		Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu oświaty	przed zmianą	3 673 804,00	3 236 788,00	2 860 958,00	375 830,00	286 900,00	150 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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								
				po zmianach	3 631 804,00	3 236 788,00	2 860 958,00	375 830,00	286 900,00	150 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80113	2540		Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu oświaty	przed zmianą	286 900,00	0,00	0,00	0,00	286 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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								
				po zmianach	244 900,00	0,00	0,00	0,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80148	4300		Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu oświaty	przed zmianą	683 420,00	683 420,00	0,00	683 420,00	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								
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	689 420,00	689 420,00	0,00	689 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80148	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	683 420,00	683 420,00	0,00	683 420,00	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								
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	689 420,00	689 420,00	0,00	689 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80148	4220		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 490 235,00	1 490 235,00	10 735,00	1 479 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 677 235,00	1 677 235,00	10 735,00	1 666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80148	4270		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	955 500,00	955 500,00	0,00	955 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 020 500,00	1 020 500,00	0,00	1 020 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80148	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80148	3020		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 067 493,00	1 067 493,00	131 489,00	935 994,00	131 489,00	10 394,00	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								
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	1 068 494,00	1 068 494,00	131 489,00	936 995,00	131 489,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z środków publicznych 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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
				przed zmianą	131 119,00	131 119,00	131 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-26 965,00	-26 965,00	-26 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	104 154,00	104 154,00	104 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 282,00	25 282,00	25 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 535,00	-4 535,00	-4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 747,00	20 747,00	20 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 525,00	3 525,00	3 525,00	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	-587,00	-587,00	-587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 938,00	2 938,00	2 938,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 840 905,00	1 840 905,00	1 840 905,00	1 264 381,09	70 416,91	420 000,00	86 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	311 000,00	311 000,00	186 500,00	66 500,00	120 000,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 149 905,00	2 149 905,00	1 521 298,00	1 330 881,09	190 416,91	544 500,00	84 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dodatek posmowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	544 500,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	544 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	86 107,00	86 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	84 107,00	84 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	974 606,09	974 606,09	974 606,09	974 606,09	0,00	0,00	84 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 034 606,09	1 034 606,09	1 034 606,09	1 034 606,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	202 854,00	202 854,00	202 854,00	202 854,00	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	208 854,00	208 854,00	208 854,00	208 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	25 106,00	25 106,00	25 106,00	25 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 606,00	25 606,00	25 606,00	25 606,00	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	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 150,00	85 150,00	85 150,00	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie sprawy i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem składek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	261 000,00	237 000,00	56 500,00	180 500,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				po zmianach	255 000,00	231 000,00	56 500,00	174 500,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 100 131,00	1 631 362,00	736 762,00	894 600,00	0,00	0,00	468 769,00	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				
				zwiększenie	118 872,00	115 352,00	89 452,00	25 900,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 219 003,00	1 746 714,00	826 214,00	920 500,00	0,00	0,00	472 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	100 468,00	100 468,00	94 104,00	6 364,00	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				
				zwiększenie	8 410,00	8 410,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	108 878,00	108 878,00	102 514,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	71 905,00	71 905,00	71 905,00	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				
				zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	79 205,00	79 205,00	79 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	13 459,00	13 459,00	13 459,00	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				
				zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 419,00	14 419,00	14 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	1 959,00	1 959,00	1 959,00	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				
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 109,00	2 109,00	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214		Zaskłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	498 527,00	396 467,00	0,00	396 467,00	0,00	0,00	102 060,00	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				
				zwiększenie	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	520 427,00	418 367,00	0,00	418 367,00	0,00	0,00	102 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	396 467,00	396 467,00	0,00	396 467,00	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				
				zwiększenie	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	418 367,00	418 367,00	0,00	418 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	767 401,00	759 081,00	626 758,00	132 323,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	81 042,00	81 042,00	81 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	848 443,00	840 123,00	707 800,00	132 323,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	481 431,00	481 431,00	481 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				zwiększenie	54 090,00	54 090,00	54 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	535 521,00	535 521,00	535 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	84 778,00	84 778,00	84 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				zwiększenie	24 052,00	24 052,00	24 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	108 830,00	108 830,00	108 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów o wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	10 149,00	10 149,00	10 149,00	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				
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 049,00	13 049,00	13 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	67 290,00	50 810,00	50 810,00	0,00	50 810,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85285	Pozostała działalność		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	7 520,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	74 810,00	54 810,00	0,00	54 810,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3110	przed zmianą	16 480,00	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				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zwiększenie	3 520,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			po zmianach	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 064 181,00	1 901 847,00	1 765 473,00	136 174,00	0,00	162 534,00	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				
				zwiększenie	276 682,00	259 143,00	259 143,00	0,00	0,00	17 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 340 863,00	2 160 990,00	2 024 616,00	136 174,00	0,00	180 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401	Świadczenia szkolne			przed zmianą	1 919 598,00	1 827 055,00	1 701 568,00	125 487,00	0,00	92 543,00	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				
				zwiększenie	263 182,00	246 843,00	246 843,00	0,00	0,00	16 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 182 780,00	2 073 898,00	1 948 411,00	125 487,00	0,00	108 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	92 543,00	92 543,00	0,00	0,00	0,00	92 543,00	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				
				zwiększenie	16 339,00	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	108 882,00	108 882,00	0,00	0,00	0,00	108 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 342 936,00	1 342 936,00	1 342 936,00	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				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	203 843,00	203 843,00	203 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 548 779,00	1 548 779,00	1 548 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	251 670,00	251 670,00	251 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				zwiększenie	38 900,00	38 900,00	38 900,00	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	290 570,00	290 570,00	290 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	32 531,00	32 531,00	32 531,00	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				
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 631,00	36 631,00	36 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			przed zmianą	70 346,00	67 546,00	63 905,00	3 641,00	0,00	2 800,00	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				
				zwiększenie	13 500,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	83 846,00	79 846,00	76 205,00	3 641,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	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				
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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				
				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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące			z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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															
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 002 700,00	3 848 150,00	3 837 590,00	1 781 469,00	2 056 121,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	4 154 550,00	4 154 550,00	0,00	0,00															
			zmniejszenie	-1 073,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,00	-73,00	0,00	0,00															
			zwiększenie	281 800,00	273 100,00	273 100,00	153 500,00	119 600,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			po zmianach	8 283 427,00	4 128 950,00	4 109 690,00	1 933 969,00	2 175 721,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	4 154 477,00	4 154 477,00	0,00	0,00															
			przed zmianą	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
3020		Wydanki osobowe realizowane 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															
			zwiększenie	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			po zmianach	19 260,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			przed zmianą	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			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															
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			po zmianach	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			przed zmianą	240 980,00	240 980,00	240 980,00	240 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	258 980,00	258 980,00	258 980,00	258 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			przed zmianą	28 370,00	28 370,00	28 370,00	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			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															
			po zmianach	27 370,00	27 370,00	27 370,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			po zmianach	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			przed zmianą	381 399,00	381 399,00	381 399,00	381 399,00	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															
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			po zmianach	411 399,00	411 399,00	411 399,00	411 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			przed zmianą	722 538,00	722 538,00	722 538,00	722 538,00	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															
4260		Zakup energii	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			po zmianach	772 538,00	772 538,00	772 538,00	772 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			przed zmianą	542 235,00	542 235,00	542 235,00	542 235,00	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	581 835,00	581 835,00	581 835,00	581 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			przed zmianą	4 154 550,00	4 154 550,00	4 154 550,00	4 154 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 550,00	4 154 550,00	0,00	0,00															
			zmniejszenie	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,00	-73,00	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															
			po zmianach	4 154 477,00	4 154 477,00	4 154 477,00	4 154 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 477,00	4 154 477,00	0,00	0,00															
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 805 836,37	2 755 836,37	146 129,00	8 929,00	137 200,00	2 609 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			po zmianach	2 845 836,37	2 795 836,37	146 129,00	8 929,00	137 200,00	2 649 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00															
			przed zmianą	1 698 957,37	1 648 957,37	0,00	0,00	0,00	1 648 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00															
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
			po zmianach	1 738 957,37	1 688 957,37	0,00	0,00	0,00	1 688 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00															
			przed zmianą	1 738 957,37	1 688 957,37	0,00	0,00	0,00	1 688 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2480	Dobroć podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	775 773,00	221 000,00	53 778,00	167 222,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 773,00	69 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 773,00	221 000,00	53 778,00	167 222,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 773,00	50 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	54 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 773,00	54 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 773,00	35 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	54 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 773,00	54 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 773,00	35 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	158 392 063,03	81 715 697,42	40 492 327,29	41 223 370,13	12 636 459,61	23 240 729,00	36 000,00	1 184 963,00	723 500,00	38 854 714,00	38 854 714,00	6 987 366,37	6 987 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 463 579,29	-338 364,44	-277 295,44	-61 069,00	-227 730,85	-23 848,00	0,00	-594 177,00	-160 000,00	-1 119 459,00	-1 119 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 027 612,20	3 425 742,85	2 071 340,00	1 354 402,85	454 929,35	144 940,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 956 095,94	84 803 075,83	42 286 371,85	42 516 703,98	12 863 556,11	23 361 821,00	36 000,00	590 786,00	563 500,00	37 737 255,00	37 737 255,00	6 987 366,37	6 987 366,37	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Kryścki
Tadeusz Kryścki

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

**Wydatki majątkowe na rok 2018, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XLV
512 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 15 października 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	23 497 097,00	- 1 046 661,00	22 450 436,00
			Lokalny transport zbiorowy	460 000,00	- 380 216,00	79 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 20 480,00	34 520,00
			2018/01 Zakup i montaż wiaty autobusowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			2018/17 Modernizacja infrastruktury przystankowej	50 000,00	- 20 480,00	29 520,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 20 480,00	29 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	- 359 736,00	45 264,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	405 000,00	- 359 736,00	45 264,00
			Dochody własne jst	405 000,00	- 359 736,00	45 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 037 097,00	- 666 445,00	22 370 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 219 896,32	- 666 445,00	19 553 451,32
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	595 000,00	- 10 234,00	584 766,00
			Dochody własne jst	595 000,00	- 10 234,00	584 766,00
		2008/32 Budowa Al. Chopina		1 288 166,59	0,00	1 288 166,59
			Dochody własne jst	1 288 166,59	0,00	1 288 166,59
		2013/03 Przebudowa ul. Długiej		1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)		1 930 000,00	- 216 132,00	1 713 868,00
			Dochody własne jst	1 930 000,00	- 216 132,00	1 713 868,00
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej		2 519 621,22	- 200 000,00	2 319 621,22
			Dochody własne jst	2 519 621,22	- 200 000,00	2 319 621,22
		2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej		1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Włosenna - ul. Warszawska)		750 000,00	0,00	750 000,00

Dochody własne jst		750 000,00	0,00	750 000,00
2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)		1 240 000,00	- 17 927,00	1 222 073,00
Dochody własne jst		1 240 000,00	- 17 927,00	1 222 073,00
2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań		521 089,05	0,00	521 089,05
Dochody własne jst		521 089,05	0,00	521 089,05
2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2015/23 Przebudowa ul. Miłej		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej		130 000,00	0,00	130 000,00
Dochody własne jst		130 000,00	0,00	130 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej		1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
Dochody własne jst		1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa)		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Dochody własne jst		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna-ul. Kolejowa)		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej		1 413 674,46	0,00	1 413 674,46
Dochody własne jst		1 413 674,46	0,00	1 413 674,46
2016/01 Przebudowa ul. Kościuski		20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody własne jst		20 000,00	0,00	20 000,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej		100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
Dochody własne jst		100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)		875 000,00	0,00	875 000,00
Dochody własne jst		875 000,00	0,00	875 000,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)		2 750 000,00	- 21 908,00	2 728 092,00
Dochody własne jst		2 750 000,00	- 21 908,00	2 728 092,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrówców		2 043 437,00	0,00	2 043 437,00
Dochody własne jst		2 043 437,00	0,00	2 043 437,00

2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej		29 520,00	0,00	29 520,00
Dochody własne jst		29 520,00	0,00	29 520,00
2016/16 Przebudowa ul. Zielonej		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2016/20 Przebudowa ul. Ceberłowicza		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2016/21 Przebudowa ul. Cienistej		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych		551 000,00	0,00	551 000,00
Dochody własne jst		551 000,00	0,00	551 000,00
2017/15 Przebudowa ul. Pancerz i ul. Stary Tor		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2017/16 Przebudowa ul. Brzóska		1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej		200 000,00	- 31 244,00	168 756,00
Dochody własne jst		200 000,00	- 31 244,00	168 756,00
2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Allanckich - ul. Miła)		110 565,00	0,00	110 565,00
Dochody własne jst		110 565,00	0,00	110 565,00
2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)		58 823,00	0,00	58 823,00
Dochody własne jst		58 823,00	0,00	58 823,00
2018/04 Budowa parkingu P+R		60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody własne jst		60 000,00	0,00	60 000,00
2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej		121 000,00	- 120 000,00	1 000,00
Dochody własne jst		121 000,00	- 120 000,00	1 000,00
2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyluskiego i ul. 11 Listopada		1 000,00	0,00	1 000,00

700	6057	Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
		2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	0,00	1 000,00	1 000,00
70005	6059	Dochody własne jst	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2 253 760,54	0,00	2 253 760,54
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	20 000,00	0,00	20 000,00
		2008/32 Budowa Al. Chopina	328 980,72	0,00	328 980,72
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	328 980,72	0,00	328 980,72
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	245 103,02	0,00	245 103,02
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	245 103,02	0,00	245 103,02
		2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 414 899,74	0,00	1 414 899,74
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 414 899,74	0,00	1 414 899,74
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	244 777,06	0,00	244 777,06
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	244 777,06	0,00	244 777,06
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 440,14	0,00	563 440,14
		2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
70005	6060	2008/32 Budowa Al. Chopina	82 245,18	0,00	82 245,18
		Dochody własne jst	82 245,18	0,00	82 245,18
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	61 275,76	0,00	61 275,76
		Dochody własne jst	61 275,76	0,00	61 275,76
		2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	353 724,93	0,00	353 724,93
		Dochody własne jst	353 724,93	0,00	353 724,93
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	61 194,27	0,00	61 194,27
		Dochody własne jst	61 194,27	0,00	61 194,27
		Gospodarka mieszkaniowa	683 063,00	0,00	683 063,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 063,00	0,00	553 063,00
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 063,00	0,00	553 063,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	400 000,00	0,00	400 000,00
700	70005	Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00

		2018/21 Zamiana działki z KPN		153 063,00	0,00	153 063,00
		Dochody własne jst		153 063,00	0,00	153 063,00
70095		Pozostała działalność		130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	130 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych		130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody własne jst		130 000,00	0,00	130 000,00
710		Działalność usługowa		25 830,00	0,00	25 830,00
71035		Cmentarze		25 830,00	0,00	25 830,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 830,00	0,00	25 830,00
		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym		25 830,00	0,00	25 830,00
		Dochody własne jst		25 830,00	0,00	25 830,00
750		Administracja publiczna		9 576,00	0,00	9 576,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem		0,00	1 000,00	1 000,00
		Dochody własne jst		0,00	1 000,00	1 000,00
		2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich		1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Dochody własne jst		1 000,00	- 1 000,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		8 576,00	0,00	8 576,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 576,00	0,00	8 576,00
		2018/05 Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW		8 576,00	0,00	8 576,00
		Dochody własne jst		8 576,00	0,00	8 576,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		372 300,00	- 35 300,00	337 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		125 000,00	0,00	125 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		125 000,00	0,00	125 000,00
		"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" - II etap"		125 000,00	0,00	125 000,00
		Dochody własne jst		125 000,00	0,00	125 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		85 300,00	- 35 300,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 300,00	- 35 300,00	0,00

	2018/06 Doposażenie OSP			35 300,00	- 35 300,00	0,00
	Dochody własne jst			35 300,00	- 35 300,00	0,00
	2018/16 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki			0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst			0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			50 000,00	0,00	50 000,00
	"Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki"			50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst			50 000,00	0,00	50 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe			110 000,00	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 000,00	0,00	110 000,00
	2018/07 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki			110 000,00	0,00	110 000,00
	Dochody własne jst			110 000,00	0,00	110 000,00
75495	Pozostała działalność			52 000,00	0,00	52 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			52 000,00	0,00	52 000,00
	2018/19 Rozbudowa serwera w Centrum Monitoringu i budowa nowego punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki			52 000,00	0,00	52 000,00
	Dochody własne jst			52 000,00	0,00	52 000,00
801	Oświata i wychowanie			142 000,00	0,00	142 000,00
	Szkoly podstawowe			0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00
	2018/08 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach			0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst			0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola			142 000,00	0,00	142 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			142 000,00	0,00	142 000,00
	2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa			140 000,00	0,00	140 000,00
	Dochody własne jst			140 000,00	0,00	140 000,00
	2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw			1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst			1 000,00	0,00	1 000,00
	2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej			1 000,00	0,00	1 000,00

80110		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
	Gimnazja		0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	2018/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP Nr 3 w Łomiankach		0,00	0,00	0,00
80148		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	2018/10 Zakup patelni elektrycznej		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	2018/11 Zakup dwóch mieszarek do wyrobu ciasta		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	2018/12 Zakup dwukomorowanej obieraczki do ziemniaków		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 005 075,00	- 16 498,00	13 988 577,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 728 525,00	0,00	9 728 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 357,31	0,00	5 548 357,31
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	5 548 357,31	0,00	5 548 357,31
		Dochody własne jst	5 548 357,31	0,00	5 548 357,31
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
6059		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 544 642,53	0,00	3 544 642,53
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 525,16	0,00	625 525,16
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	625 525,16	0,00	625 525,16
		Dochody własne jst	625 525,16	0,00	625 525,16
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"		10 000,00	0,00	10 000,00
90005		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		120 000,00	- 16 425,00	103 575,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 16 425,00	3 575,00

	2018/14 Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła		20 000,00	- 16 425,00	3 575,00
	Dochody własne jst		20 000,00	- 16 425,00	3 575,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	100 000,00
	"Gminny program wymiany pieców"		100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst		100 000,00	0,00	100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	2 000,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki		1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki		1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
90095	Pozostała działalność		4 154 550,00	- 73,00	4 154 477,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 154 550,00	- 73,00	4 154 477,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski		10 000,00	0,00	10 000,00
	Dochody własne jst		10 000,00	0,00	10 000,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych		60 500,00	0,00	60 500,00
	Dochody własne jst		60 500,00	0,00	60 500,00
	2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach		1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	Dochody własne jst		1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
	2016/09 Budowa parku linowego		500 000,00	0,00	500 000,00
	Dochody własne jst		500 000,00	0,00	500 000,00
	2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw		1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
	Dochody własne jst		1 990 000,00	0,00	1 990 000,00
	2018/13 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej		30 000,00	0,00	30 000,00
	Dochody własne jst		30 000,00	0,00	30 000,00
	2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej		1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
	2018/20 Instalacja i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego na terenie parku linowego		43 050,00	- 73,00	42 977,00

921			Dochody własne jst	43 050,00	- 73,00	42 977,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			"Zakup systemu nagłośnieniowego"	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	69 773,00	- 19 000,00	50 773,00
92601			Obiekty sportowe	54 773,00	- 19 000,00	35 773,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 773,00	- 19 000,00	35 773,00
			2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	34 773,00	0,00	34 773,00
			Dochody własne jst	34 773,00	0,00	34 773,00
			2017/10 Budowa kortów tenisowych	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
6190			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
			"Zakup jachtu typu Sasanka 660 w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarstwa"	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				38 854 714,00	- 1 117 459,00	37 737 255,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2018

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 656,30	0,00	1 656,30
	01095		Pozostała działalność	1 656,30	0,00	1 656,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 656,30	0,00	1 656,30
750			Administracja publiczna	157 466,00	0,00	157 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 466,00	0,00	157 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 466,00	0,00	157 466,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 039,00	0,00	75 039,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 916,00	0,00	4 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 916,00	0,00	4 916,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 123,00	0,00	70 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 123,00	0,00	70 123,00
801			Oświata i wychowanie	336 812,00	0,00	336 812,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 812,00	0,00	336 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 812,00	0,00	336 812,00
852			Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	0,00	39 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 100,00	0,00	39 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 900,00	0,00	15 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00	0,00	15 900,00
855			Rodzina	21 867 693,00	0,00	21 867 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 539 600,00	0,00	15 539 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 539 600,00	0,00	15 539 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 248,00	0,00	4 932 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 932 248,00	0,00	4 932 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	845,00	0,00	845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845,00	0,00	845,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
Razem:				22 493 666,30	0,00	22 493 666,30

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 656,30	0,00	1 656,30
	01095		Pozostała działalność	1 656,30	0,00	1 656,30
		4300	Zakup usług pozostałych	32,48	0,00	32,48
		4430	Różne opłaty i składki	1 623,82	0,00	1 623,82
750			Administracja publiczna	157 466,00	0,00	157 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 466,00	0,00	157 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 085,00	0,00	125 085,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 626,00	0,00	18 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	0,00	2 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 039,00	0,00	75 039,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 916,00	0,00	4 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673,00	0,00	3 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00	0,00	633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	90,00
		4260	Zakup energii	520,00	0,00	520,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 123,00	0,00	70 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,00	0,00	3 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 388,00	0,00	33 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 354,50	0,00	15 354,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 456,50	0,00	16 456,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	336 812,00	0,00	336 812,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 812,00	0,00	336 812,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 551,24	- 5 855,85	34 695,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787,32	0,00	2 787,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,15	0,00	479,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,29	0,00	68,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	292 926,00	5 855,85	298 781,85
852			Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	0,00	39 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	0,00	39 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 900,00	0,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	0,00	15 420,00
855			Rodzina	21 867 693,00	0,00	21 867 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 539 600,00	0,00	15 539 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 306 548,00	0,00	15 306 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 302,00	0,00	133 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 898,00	0,00	1 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 282,00	0,00	23 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 313,00	0,00	3 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 780,00	0,00	14 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 477,00	0,00	4 477,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 248,00	0,00	4 932 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 356 682,00	0,00	4 356 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 116,00	0,00	126 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,00	0,00	7 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 700,00	0,00	435 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	0,00	3 090,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	845,00	0,00	845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,00	0,00	699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	0,00	146,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 295,00	0,00	9 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 332,00	0,00	5 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	763,00	0,00	763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 710,00	0,00	21 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 963,00	0,00	6 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	0,00	517,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	420,00
Razem:				22 493 666,30	0,00	22 493 666,30

Plan dochodów na rok 2018 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	913,00
852	85228	2350	1 900,00
855	85502	2350	54 400,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

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

Dochody					Wydatki					
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	900	90019	50 000,00	12 757,00	62 757,00	900	90004	49 000,00	12 757,00	61 757,00
						900	90019	1 000,00	0,00	1 000,00
Ogółem			50 000,00	12 757,00	62 757,00	Ogółem		50 000,00	12 757,00	62 757,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krysterki

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

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						262 964,86		262 964,86	
1					Sadowa	49 391,70		49 391,70	
	600	60016	4210			500,00		500,00	Zakup lustra powiększającego
	750	75095	4210			2 091,70		2 091,70	Materiały biurowe
	754	75412	6060	2018/06		5 300,00	-5 300,00	0,00	Zakup pompy głębinowej dla OSP w Dziekanowie
	754	75412	4210			0,00	5 300,00	5 300,00	Zakup pompy głębinowej dla OSP w Dziekanowie
	801	80101	4210			7 000,00		7 000,00	Cele statutowe Szkoły Podstawowej w Sadowej
	801	80101	4300			16 000,00		16 000,00	Wyrównanie terenu działki przyszkolnej i dostosowanie do bezpiecznego korzystania przez dzieci
	900	90015	4300			5 500,00		5 500,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300			5 000,00		5 000,00	Imprezy sportowo-kulturalne
	921	92105	4300			8 000,00		8 000,00	Festyn rodzinny dla mieszkańców
2					Dziekanów Nowy	30 079,55		30 079,55	
	600	60004	6050	2018/01		5 000,00		5 000,00	Zakup i montaż wiaty autobusowej
	600	60016	4300			5 000,00		5 000,00	Projekt wykonania spawalniacza
	750	75095	4210			600,00		600,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectkiej
	754	75412	6060	2018/06		4 500,00	-4 500,00	0,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75412	4210			0,00	4 500,00	4 500,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			1 900,00		1 900,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			8 500,00		8 500,00	Organizacja dożynek w Dziekanów Nowym
	921	92109	2800			4 579,55		4 579,55	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
3					Dziekanów Polski	45 786,11		45 786,11	
	750	75095	4210			786,11		786,11	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectkiej
	754	75412	6060	2018/06		13 000,00	-13 000,00	0,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75412	4210			0,00	13 000,00	13 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4240			4 000,00		4 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210			1 000,00		1 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowej na ul. Rolniczą
	900	90015	4300			9 000,00		9 000,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowej na ul. Rolniczej
	921	92105	4300			12 000,00		12 000,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski
	921	92109	2800			6 000,00		6 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
4					Dziekanów Leśny	49 391,70		49 391,70	
	754	75412	4210			2 500,00		2 500,00	Zakup fantomu do przeprowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla OSP w Łomiankach
	754	75412	6060	2018/06		5 000,00	-5 000,00	0,00	Zakup zestawu podpór PT 12002 wraz z akcesoriami dla OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75412	4210			0,00	5 000,00	5 000,00	Zakup zestawu podpór PT 12002 wraz z akcesoriami dla OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75412	6060	2018/06		3 500,00	-3 500,00	0,00	Zakup przyczepy do transportu quada dla OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75412	4210			0,00	3 500,00	3 500,00	Zakup przyczepy do transportu quada dla OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90095	6050	2015/20		11 500,00		11 500,00	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	900	90015	4210			3 000,00		3 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych na słupach energetycznych
	900	90015	4300			17 000,00		17 000,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych na słupach energetycznych
	921	92109	2800			6 891,70		6 891,70	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
5					Kielpin	49 000,00		49 000,00	
	600	60016	6050	2016/12		10 000,00		10 000,00	Dofinansowanie budowy dróg w sołectwie Kielpin
	754	75412	6060	2018/06		4 000,00	-4 000,00	0,00	Zakup sprzętu (piły) dla OSP
	754	75412	4210			0,00	4 000,00	4 000,00	Zakup sprzętu (piły) dla OSP
	900	90095	6050	2015/20		9 000,00		9 000,00	Budowa sztucznej nawierzchni boiska do piłki nożnej
	921	92105	4300			10 000,00		10 000,00	Dzień Dziecka
	921	92105	4300			4 000,00		4 000,00	Uroczystości wigilijne
	921	92109	2800			12 000,00		12 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
6					Kępa Kiepińska	13 829,68		13 829,68	
	600	60016	4270			7 629,68		7 629,68	Dosypanie i równanie dróg we wsi Kępa Kiepińska
	900	90004	4300			1 500,00		1 500,00	Usunięcie krzewów i gałęzi w świetle dróg sołectwa
	921	92105	4210			3 500,00		3 500,00	Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa
	921	92105	4210			1 200,00		1 200,00	Zakup artykułów na potrzeby organizacji spotkania wigilijnego mieszkańców sołectwa
7					Łomianki Dolne	25 486,12		25 486,12	
	600	60016	4270			10 000,00		10 000,00	Utworzenie nawierzchni ul. Krajobrazowej
	801	80113	4300			1 000,00		1 000,00	Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół
	921	92109	2800			14 486,12		14 486,12	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
		Nazwa jednostki / zadanie	2 329 250,00	40 000,00	2 369 250,00	0,00	174 457,37	0,00	174 457,37
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					64 000,00		64 000,00
600							64 000,00	0,00	64 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 605 000,00	40 000,00	1 645 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych dla mieszkańców sołectw					43 957,37		43 957,37
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Zakup systemu nagośnieniowego"					50 000,00		50 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	724 250,00		724 250,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					16 500,00		16 500,00
921			2 329 250,00	40 000,00	2 369 250,00	0,00	110 457,37	0,00	110 457,37
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania	7 522 251,00	185 429,35	7 707 680,35	0,00	2 835 501,24	1 769,15	2 837 270,39
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki"					50 000,00		50 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu - "Zakup materiałów niezbędnych do naprawy dachu budynku OSP Dziekanów Polski"					21 000,00		21 000,00
754			0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 160 000,00	42 000,00	1 202 000,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołę					54 600,00		54 600,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	14 200,00	11 000,00	25 200,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 460 000,00	159 429,35	4 619 429,35				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					737 300,00	78 000,00	815 300,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	162 750,00	-11 000,00	151 750,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					47 050,00	-26 000,00	21 050,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	286 900,00	-42 000,00	244 900,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	949 801,00	-68 000,00	881 801,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	420 000,00	124 500,00	544 500,00				
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	68 600,00	-30 500,00	38 100,00				
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					40 551,24	-5 855,85	34 695,39
801			7 522 251,00	185 429,35	7 707 680,35	0,00	879 501,24	46 144,15	925 645,39
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzieliństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					80 000,00		80 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					460 000,00		460 000,00
851							540 000,00	0,00	540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					140 000,00		140 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie zlokalizowanej					300 000,00	-23 250,00	276 750,00
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie dziecięcego					10 000,00		10 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					45 000,00	-21 125,00	23 875,00
855							495 000,00	-44 375,00	450 625,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"					10 000,00		10 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					20 000,00		20 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"					100 000,00		100 000,00
900							130 000,00	0,00	130 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					220 000,00		220 000,00
921							220 000,00	0,00	220 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					500 000,00		500 000,00
926							500 000,00	0,00	500 000,00
Ogółem dotacje			9 851 501,00	225 429,35	10 076 930,35	0,00	3 009 958,61	1 769,15	3 011 727,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

mgr Hanna Gabrowska

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XLV / 512 / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 15 października 2018 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 1.564.032,91 zł, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę per saldo 1.564.032,91 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt w kwocie 1.969.684,19 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Przychody pozostają bez zmian i pochodzą z wolnych środków w kwocie 5.375.693,43 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 1.969.684,19 zł, planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł i planowany wykup obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.406.009,24 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 235.838,42 zł, dokonuje się zmian w następujących działach:

W dziale 700 rozdział 70095 zwiększa dochody o kwotę 25.319,00 zł z tytułu odsetek od zajętego zabezpieczenia za niewykonanie aktu notarialnego dotyczącego budowy budynków komunalnych.

W dziale 710 rozdział 71035 zwiększa się dochody o kwotę 2.453,00 zł z tytułu kar umownych (dot. aktualizacji i rozszerzenia projektu na wykonanie alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym).

W dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się dochody o kwotę 14.279,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS (2.083,00 zł) oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie na placu zabaw przy ul. Waligóry (12.196,00 zł).

W dziale 756 rozdział 75615 zwiększa się dochody o kwotę 47.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z dobrą realizacją dochodów z tego tytułu.

W dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 52.666,42 zł w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75801 zwiększa się dochody o kwotę 29.579,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne.
- rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 23.087,42 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zadania własne z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

W dziale 801 rozdział 80101 zwiększa się dochody o kwotę 1.263,00 zł, z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2017 od szkół niepublicznych.

Dział 851 zwiększa się dochody o kwotę 3.816,00 zł w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85153 zwiększa się dochody o kwotę 1.600,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2017 od organizacji pożytku publicznego.
- Rozdział 85154 zwiększa się dochody o kwotę 2.216,00 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2017 od organizacji pożytku publicznego.

Dział 900 zwiększa się dochody o kwotę 82.757,00 zł w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90019 zwiększa się dochody w kwocie 12.757,00 zł z tytułu wpływów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, w tym: kary – 12.220,00 i odsetki – 537 zł (tabela Nr 4).
- Rozdział 90095 zwiększa się dochody o kwotę 70.000,00 zł z tytułu zatrzymanego wadium wpłaconego w postępowaniu przetargowym „Budowa sceny widowiskowej” i „Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw i infrastrukturą techniczną przy ul. Parkowej w Łomiankach”.

Dział 921 rozdział 92105 zwiększa się dochody o kwotę 2.306,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2017 od organizacji pożytku publicznego.

Dział 926 rozdział 92605 zwiększa się dochody o kwotę 3.979,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2017 od organizacji pożytku publicznego.

Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.328.194,49 zł, zmian dokonuje się:

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.321.474,12 zł, z tego: z tytułu refundacji poniesionych wydatków w projekcie dofinansowanym ze środków UE „Poprawa warunków rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na

terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach Osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” w związku z pozytywnym zweryfikowaniem wniosku w kwocie 1.319.974,12 zł oraz wpływy ze sprzedaży kostki brukowej w kwocie 1.500,00 zł.

- W dziale 758 rozdział 75814 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.879,37 zł z tytułu otrzymanej dotacji na zadania własne z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Dział 900 rozdział 90001 zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 1.841,00 zł z tytułu sprzedaży drewna z działki gminnej w związku z realizowaną inwestycją.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 2.681.491,91 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 010 rozdział 01008 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.000,44 zł w związku z brakiem realizacji zadania w br. Środki przenosi się na inne zadania.

W dziale 710 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 71004 zmniejsza się wydatki o kwotę 11.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 71012 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (3.000,00 zł), zakup usług remontowych (14.700,00 zł, dotyczy naprawy światłowodu) oraz zakup usług pozostałych (4.000,00 zł).

W dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 469.611,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75022 zwiększa wydatki o kwotę 42.600,00 zł, z przeznaczeniem na diety radnych (34.600,00 zł) oraz zakup systemu do głosowania (8.000,00 zł).
- Rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 202.300,00 zł, środki zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne (171.500,00 zł), wydatki statutowe (29.600,00 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (1.200,00 zł).
- Rozdział 75085 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 224.711,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie wspólnej obsługi w kwocie per saldo 168.311,00 zł, składki na PFRON 27.900,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł, na zakup pozostałych usług w kwocie 20.000,00 zł oraz szkolenia 3.500,00 zł.

W dziale 754 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 152.300,00 zł, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 60.300,00 zł, z tego: na świadczenia na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty dla członków OSP kwocie 25.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 35.300,00 zł dotyczy przesunięcia z wydatków majątkowych na bieżące w ramach przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, wynikających ze zmiany przepisów o środkach trwałych (tabela 5).
- Rozdział 75416 zwiększa się wydatki o kwotę 92.000,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Straży Miejskiej w kwocie 77.000,00 zł oraz zakup pozostałych usług w kwocie 15.000,00 zł.

W dziale 757 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 754.177,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75702 zmniejsza się wydatki bieżące na obsługę długu o kwotę 160.000,00 zł w związku z korzystnym oprocentowaniem kredytów i obligacji.
- Rozdział 75704 zmniejsza się wydatki o kwotę 594.177,00 zł, środki te zostały uwolnione z poręczeń udzielonych przez Gminę spółce gminnej ZWiK sp. z o. o w związku ze spłatą kolejnych rat spłaty pożyczek (III kw.2018 r.). Powyższe środki zostaną wykorzystane na inne wydatki.

W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 1.820.429,35 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 1.211.049,00 zł, dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 926.071,00 zł z tego SP Nr 1 w Łomiankach w kwocie 386.541,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim kwocie 45.978,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym w kwocie 277.795,00 zł, SP w Sadowej w kwocie 16.757,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach w kwocie 72.000,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach w kwocie 127.000,00 zł. Zwiększa się wydatki na cele statutowe w kwocie per saldo 191.298,00 zł, z tego: 92.800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; 63.500,00 zł energia, woda i gaz; 26.047,00 zł zakup pozostałych usług; 1.000,00 zł podróże służbowe; 29.600,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 21.649,00 z tytułu zakup usług remontowych. Zwiększa się dotacje dla Szkół Niepublicznych o kwotę 42.000,00 zł w związku z aktualizacją od miesiąca października stawki, zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki dla nauczycieli o kwotę 51.680,00 zł.
- Rozdział 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 59.800,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 43.000,00 zł i tak: SP w Dziekanowie Polskim 3.000,00 zł, SP Dziekanów Leśny 11.800,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach 28.200,00 zł oraz 800,00 zł przeznaczają się na świadczenia dla osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli). Na cele statutowe zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł oraz dotacje dla niepublicznych placówek o kwotę 11.000,00 zł.
- Rozdział 80104 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 503.222,35 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się kwotę 102.793,00 zł (PS Łomianki – 25.712,00 zł, PS Dziekanów Leśny – 9.772,00 zł, PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym – 67.309,00 zł), na cele statutowe zwiększa się wydatki o kwotę 161.100,00 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia (3.000,00 zł), zakup środków żywności (500,00 zł), zakup energii (22.000,00 zł), zakup usług remontowych (6.000,00 zł), zakup pozostałych usług (8.200,00 zł) oraz zabezpiecza się na opłaty czynszu (5.000,00 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (400,00 zł), na zakup usług od innych jst z tytułu zwrotu środków za dzieci z Łomianek, które uczęszczały do przedszkoli publicznych w innych gminach (116.000,00 zł). Poza tym zwiększa się wydatki na świadczenia dla osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli) zabezpiecza się kwotę 1.900,00 zł, na dotację dla Przedszkoli Niepublicznych zwiększa się wydatki o kwotę 159.429,35 zł oraz dotację dla gmin z tytułu zwrotu wypłaconych dotacji dla przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczały dzieci z Łomianek w kwocie 78.000,00 zł.
- Rozdział 80106 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 37.000,00 zł w wyniku pozyskanych oszczędności na dotacjach dla niepublicznych punktów przedszkolnych (11.000,00 zł) i dla dotacji dla gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji wypłaconych dla punktów przedszkolnych, do których uczęszczały dzieci z Łomianek (26.000,00 zł), środki zostaną przeniesione na inne zadania.
- Rozdział 80110 zmniejsza się wydatki o kwotę 42.000,00 zł z tytułu dotacji dla gimnazjów niepublicznych, środki zostaną wykorzystane na inne zadania.
- Rozdział 80113 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł na dowożenie dzieci.
- Rozdział 80148 zwiększa się wydatki o kwotę 187.000,00 zł, środki zabezpiecza się na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, zakup środków żywności i zakup usług cateringowych dla uczniów SP Nr 3 w Łomiankach w związku ze zwiększoną ilością dzieci o 200 uczniów korzystających z obiadów.
- Rozdział 80149 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 101.086,00 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, z tego: na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 68.000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 32.087,00 zł, na zadania statutowe 1.000,00 zł, zwiększa się o 1 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- Rozdział 80150 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 309.000,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, w tym: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 66.500,00 zł, wydatki na cele statutowe w kwocie 120.000,00 zł, na dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 124.500,00 zł, zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000,00 zł.

- Rozdział 80152 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 269.556,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 217.208,00 zł, na dotacje dla gimnazjów niepublicznych w kwocie 30.500,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.848,00 zł.
- Rozdział 80153 dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu dotacji na podręczniki dla Szkoły Niepublicznej o kwotę 5.855,85 zł z jednoczesnym zwiększeniem środków na podręczniki dla szkół publicznych w kwocie 5.855,85 zł.
- Rozdział 80195 zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

W dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 118.872,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85205 zwiększa się wydatki o kwotę 8.410,00 zł, która zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 21.900,00 zł, którą przeznacza się na wydatki z tytułu płatności za pobyt osób w DPS.
- Rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 81.042,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS.
- Rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 7.520,00 zł, którą zabezpiecza się na zapłatę czynszu za wynajem umywalni (4.000,00 zł) oraz na realizację programu osłonowego w zakresie wymiany i podłączenia pieców w ramach gminnego programu „Gminny program wymiany pieców” (3.520,00 zł).

W dziale 854 zwiększa się wydatki o kwotę 276.682,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę 263.182,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 246.843,00 zł (SP Nr 1 w Łomiankach – 70.600,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach – 26.500,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach – 82.760,00 zł, SP Dziekanów Leśny – 51.360,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim 2.500,00 zł, SP w Sadowej – 13.123,00 zł), na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych – dodatki dla nauczycieli w kwocie 16.339,00 zł.
- Rozdział 85404 zwiększa się wydatki o kwotę 13.500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne - 12.300,00 zł oraz na świadczenia – dodatki dla nauczycieli – wczesne wspomaganie rozwoju ucznia – 1.200,00 zł.

W dziale 855 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 73.725,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85504 zwiększa się wydatki o kwotę 70,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS realizujących zadania z zakresu wsparcia rodziny.
- Rozdział 85505 zmniejsza się wydatki o kwotę 23.250,00 zł z tytułu dotacji dla żłobków niepublicznych.
- Rozdział 85507 zmniejsza się wydatki o kwotę 21.125,00 zł z tytułu dotacji dla dziennych opiekunów.
- Rozdział 85510 zmniejsza się wydatki o kwotę 16.000,00 zł z tytułu zakupu usług przez jst od innych jst.
- Rozdział 85595 zmniejsza się wydatki o kwotę 13.420,00 zł z zakupu pozostałych usług.

W dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 625.800,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł na wypłatę dopłat do wody i ścieków.
- Rozdział 90002 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na gminy program „Usuwania azbestu”.

- Rozdział 90015 zwiększa się wydatki o kwotę 175.000,00 zł z przeznaczenie na oświetlenie ulic, placów oraz na zakup pozostałych usług.
- rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 280.800,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ICDS zwiększa się wydatki o kwotę 153.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.000,00 zł, zwiększa się wydatki na cele statutowe ICDS w kwocie 119.600,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.700,00 zł.

W dziale 921 rozdział 92109 zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na cele statutowe.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 1.117.459,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

Dział 600

Zad. 2018/17 – Modernizacja infrastruktury przystankowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 20.480,00 zł do kwoty 29.520,00 zł
- W związku z podpisaniem umowy za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2017/42 – Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 359.736,00 zł do kwoty 45.264,00 zł
- W związku z zawarciem aneksu do umowy dokonuje się w/w zmian.

Zad. 2007/08 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. w § 6050 o kwotę 10.234,00 zł do kwoty 584.766,00 zł.
- W związku z zakończeniem prac związanych z przebudową ul. Warszawskiej 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)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 216.132,00 zł do kwoty 1.713.868,00 zł.
- W związku z realizacją zamierzeń inwestycyjnych w roku następnym dokonuje się w/w zmian.

Zad. 2014/03– Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. w § 6050 o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.319.621,22 zł.

W związku z brakiem możliwości realizacji prac związanych z przebudową ul. Zachodniej ze względu na postępowania sądowe dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 17.927,00 zł do kwoty 1.222.073,00 zł.
- W związku z wykorzystaniem środków dokonuje się powyższych zmian.

Zad. 2016/03 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych i kolejny brak rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 21.908,00 zł do kwoty 2.728.092,00 zł.

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

Zad. 2017/24 - Przebudowa ul. Sierakowskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 31.244,00 zł do kwoty 168.756,00 zł.
- W związku z realizacją zamierzeń inwestycyjnych w roku następnym dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2018/18 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2018/23 - Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

- Wprowadza się zadanie j.w.
- Okres realizacji 2018-2020
- Ustala się plan wydatków na rok 2018 w kwocie 1.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych tworzy się nowe zadanie inwestycyjne j.w.

Dział 750

Zad. 2015/44 - Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich

- Zmienia się nazwę zadania w brzmieniu „Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem”.

W związku ze zmianą nazwy zadania przenosi się środki z zadania 2015/44 o nazwie w starym brzmieniu do zadania 2015/44 o nowym brzmieniu w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 754

Zad. 2018/06 – Doposażenie OSP

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2018 o kwotę 35.300,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W związku ze zmianą przepisów dotyczącą uznawania za środki trwałe nabytych środków trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł, które są finansowane z wydatków majątkowych, środki zabezpieczone na zadaniu w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na rok 2018 przenosi się do wydatków bieżących (zakupy w ramach zadania nie przekroczyłyby jednostkowej ceny 10.000,00 zł).

Dział 900

Zad. 2018/14 - Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 16.425,00 zł do kwoty 3.575,00 zł.

Podpisano umowy za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 2018/20 – Instalacja i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego na terenie parku linowego

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 73,00 zł do kwoty 42.977,00 zł.

W związku z realizacją zadania poniżej planowanej kwoty dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 926

Zad. 2017/10 - Budowa kortów tenisowych

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 19.000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł.

Ze względu na brak działań inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		157 986 411,75
2.	Wydatki		159 956 095,94
3.	Wynik budżetu		-1 969 684,19
Przychody ogółem			5 375 693,43
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	5 375 693,43
Rozchody ogółem			3 406 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	2 500 000,00

Plan dochodów

157 986 411,75

Przychody

5 375 693,43

Ogółem dochody i przychody**163 362 105,18**

Plan wydatków

159 956 095,94

Rozchody

3 406 009,24

Ogółem wydatki i rozchody**163 362 105,18**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska