

Projekt

Uchwała Nr / / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2017 roku

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

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

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2017 wprowadza się zmiany:

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

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

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

§ 3.

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

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

RADCA PRAWNY

Joanna Kozłowska

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

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

					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 478 369,00	192 300,00	60 670 669,00				
					Różne rozliczenia	17 993 601,00	524 086,00	18 517 687,00				
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00				0,00
	75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 693 601,00	524 086,00	18 217 687,00				
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00				0,00
			2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 693 601,00	524 086,00	18 217 687,00				
801					Oświata i wychowanie	1 728 254,00	80 498,81	1 808 752,81				
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00				0,00
					Szkoły podstawowe	73 570,00	23 361,21	96 931,21				
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00				0,00
			2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23 361,21	23 361,21				
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 271,00	0,00	5 271,00				
					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
			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	-2 676,00	0,00				0,00
					Przedszkola	1 629 782,00	7 600,44	1 637 382,44				
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00				0,00
			2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 070 400,00	2 676,00	1 073 076,00				
					Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 924,44	4 924,44				
			80110		Gimnazja	2 100,00	106,26	2 206,26				
					w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00				0,00
			2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	106,26	106,26				

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40,00	0,00	0,00	49 430,90	49 470,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	49 430,90	49 430,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231,00	0,00	0,00	774,87	1 005,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	207,00	0,00	0,00	774,87	981,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	774,87	774,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 588 481,00	0,00	0,00	20 000,00	6 608 481,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 352 700,00	0,00	0,00	20 000,00	2 372 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	0,00	0,00	20 000,00	24 100,00
		bieżące razem:	131 843 333,00	-27 676,00	0,00	952 783,68	132 768 440,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	0,00	0,00	110 124,00	120 924,00

majątkowe

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

	majątkowe razem:	407 204,00	0,00	26 490,00	433 694,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	132 250 537,00	-27 676,00	979 273,68	133 202 134,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	0,00	110 124,00	120 924,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BUKMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2017 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	zakupu i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		przed zmianą	32 547 038,12	6 332 140,12	6 332 140,12	0,00	6 332 140,12	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154 898,00	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		3 517 470,00	480 978,00	480 978,00	0,00	480 978,00	0,00	480 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		36 064 508,12	6 813 118,12	6 813 118,12	0,00	6 813 118,12	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 191 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		5 167 730,00	5 167 730,00	0,00	5 167 730,00	0,00	5 167 730,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		480 978,00	480 978,00	480 978,00	0,00	480 978,00	0,00	480 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 648 708,00	5 648 708,00	5 648 708,00	0,00	5 648 708,00	0,00	5 648 708,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		4 746 150,00	4 746 150,00	0,00	4 746 150,00	0,00	4 746 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie		480 978,00	480 978,00	480 978,00	0,00	480 978,00	0,00	480 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		5 227 128,00	5 227 128,00	5 227 128,00	0,00	5 227 128,00	0,00	5 227 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		10 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		500 359,00	500 359,00	500 359,00	0,00	500 359,00	0,00	500 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		27 568 949,12	1 214 051,12	1 214 051,12	0,00	1 214 051,12	0,00	1 214 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154 898,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		2 546 492,00	2 546 492,00	2 546 492,00	0,00	2 546 492,00	0,00	2 546 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 492,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		29 915 441,12	1 214 051,12	1 214 051,12	0,00	1 214 051,12	0,00	1 214 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 701 390,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		26 154 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154 898,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		2 546 492,00	2 546 492,00	2 546 492,00	0,00	2 546 492,00	0,00	2 546 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 492,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		28 701 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 701 390,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		2 433 599,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 599,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		3 033 599,00	2 374 000,00	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00	0,00	2 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 599,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		1 789 599,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 599,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		2 389 599,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 599,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą		459 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 599,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		659 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 599,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4590	Kary i zobowiązania wypłacone na rzecz osób fizycznych		Kary i zobowiązania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
750	75023	4	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 573 675,63	13 408 875,63	13 128 215,63	10 773 610,10	2 354 605,53	0,00	268 660,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 122 003,00	1 122 003,00	1 105 503,00	497 620,00	607 883,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 677 678,63	14 530 878,63	14 233 718,63	11 271 230,10	2 962 488,53	0,00	285 160,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 201 819,17	8 188 819,17	8 154 819,17	8 648 084,50	1 508 734,67	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 000,00	73 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 274 819,17	8 261 819,17	8 214 819,17	8 648 084,50	1 568 734,67	0,00	35 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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					
po zmianach	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	4 011 800,00	3 860 000,00	3 836 840,00	3 358 442,00	478 398,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	1 049 003,00	1 049 003,00	1 045 503,00	497 620,00	547 883,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	5 042 803,00	4 909 003,00	4 882 343,00	3 856 062,00	1 026 281,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	26 660,00	26 660,00	26 660,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	2 678 300,00	2 678 300,00	2 678 300,00	2 678 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	434 393,00	434 393,00	434 393,00	434 393,00	0,00	0,00	0,00	434 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	3 112 693,00	3 112 693,00	3 112 693,00	3 112 693,00	0,00	0,00	0,00	3 112 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	482 101,00	482 101,00	482 101,00	482 101,00	0,00	0,00	0,00	482 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 938,00	49 938,00	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	532 039,00	532 039,00	532 039,00	532 039,00	0,00	0,00	0,00	532 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	69 051,00	69 051,00	69 051,00	69 051,00	0,00	0,00	0,00	69 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 289,00	7 289,00	7 289,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	7 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	76 340,00	76 340,00	76 340,00	76 340,00	0,00	0,00	0,00	76 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	53 292,00	53 292,00	53 292,00	53 292,00	0,00	0,00	0,00	53 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	64 992,00	64 992,00	64 992,00	64 992,00	0,00	0,00	0,00	64 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydzielone z tego:			
				Plan	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:	Wydzielone z tego:		Wydzielone z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	301 344,00	301 344,00	0,00	301 344,00	0,00	301 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	496 753,00	496 753,00	0,00	496 753,00	0,00	496 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 097,00	798 097,00	798 097,00	0,00	798 097,00	0,00	798 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	64 962,00	64 962,00	0,00	64 962,00	0,00	64 962,00	0,00	64 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	84 962,00	84 962,00	84 962,00	0,00	84 962,00	0,00	84 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	0,00	151 800,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00				
zwiększenie	133 800,00	133 800,00	0,00	133 800,00	0,00	133 800,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 874 000,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 700,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 304 000,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00				
przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 300,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 580 957,00	15 214 304,00	12 679 040,00	2 535 284,00	7 609 143,00	737 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824 168,00	5 824 168,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 730,00	-3 730,00	-3 730,00	0,00	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	4 593 482,00	4 309 352,00	3 018 174,00	1 291 178,00	0,00	284 140,00	0,00	0,00	0,00	1 221 430,00	1 221 430,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 198 317,00	19 519 928,00	15 693 484,00	3 826 442,00	7 609 143,00	1 021 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 598,00	7 045 598,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 974 535,00	7 059 365,00	6 173 877,00	885 488,00	704 038,00	368 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 168,00	3 824 168,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 795 012,00	2 580 085,00	1 628 327,00	961 758,00	0,00	172 950,00	0,00	0,00	0,00	1 031 977,00	1 031 977,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 769 547,00	10 913 402,00	9 649 450,00	7 802 204,00	1 847 246,00	559 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 145,00	4 856 145,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	369 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	542 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 530 433,00	4 530 433,00	4 530 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 369 971,00	1 369 971,00	1 369 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 900 404,00	5 900 404,00	5 900 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	868 722,00	868 722,00	868 722,00	0,00	0,00	868 722,00	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	227 148,00	227 148,00	227 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 095 870,00	1 095 870,00	1 095 870,00	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	127 198,00	127 198,00	127 198,00	0,00	0,00	127 198,00	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	31 208,00	31 208,00	31 208,00	0,00	0,00	31 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	158 406,00	158 406,00	158 406,00	0,00	0,00	158 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	88 733,00	88 733,00	88 733,00	0,00	0,00	88 733,00	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	214 600,00	214 600,00	214 600,00	0,00	0,00	214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	313 333,00	313 333,00	313 333,00	0,00	0,00	313 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	101 114,00	101 114,00	101 114,00	0,00	0,00	101 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	801 114,00	801 114,00	801 114,00	0,00	0,00	801 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 369,00	6 369,00	6 369,00	0,00	0,00	6 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 069,00	8 069,00	8 069,00	0,00	0,00	8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	212 594,00	212 594,00	212 594,00	0,00	0,00	212 594,00	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	34 408,00	34 408,00	34 408,00	0,00	0,00	34 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	247 002,00	247 002,00	247 002,00	0,00	0,00	247 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 686,00	10 686,00	10 686,00	0,00	0,00	10 686,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 086,00	15 086,00	15 086,00	0,00	0,00	15 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					33 911,00	33 911,00	33 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Subskrypcja na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 4 725,00	0,00 0,00 4 725,00	0,00 0,00 4 725,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 636,00 1 544,00 0,00 400,00 1 944,00	38 636,00 1 544,00 0,00 400,00 1 944,00	38 636,00 1 544,00 0,00 400,00 1 944,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 892,00 0,00 1 620,00 8 612,00	6 892,00 0,00 1 620,00 8 612,00	6 892,00 0,00 1 620,00 8 612,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróża służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	560,00 0,00 320,00 880,00	560,00 0,00 320,00 880,00	560,00 0,00 320,00 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 000 000,00 0,00 189 453,00 2 189 453,00	2 000 000,00 0,00 189 453,00 2 189 453,00	2 000 000,00 0,00 189 453,00 2 189 453,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80110	Gimnazja		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 615 123,00 0,00 1 177 243,00 4 792 366,00	3 615 123,00 0,00 1 177 243,00 4 792 366,00	3 615 123,00 0,00 1 177 243,00 4 792 366,00	3 087 132,00 0,00 1 034 443,00 4 121 575,00	217 570,00 0,00 62 800,00 280 370,00	141 354,00 0,00 80 000,00 141 354,00	169 067,00 0,00 80 000,00 249 067,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 000,00 244 567,00 2 291 168,00	80 000,00 244 567,00 2 291 168,00	80 000,00 244 567,00 2 291 168,00	0,00 0,00 2 291 168,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	874 018,00 3 165 186,00 444 626,00	874 018,00 3 165 186,00 444 626,00	874 018,00 3 165 186,00 444 626,00	874 018,00 3 165 186,00 444 626,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Subskrypcja na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	141 375,00 586 001,00 65 478,00	141 375,00 586 001,00 65 478,00	141 375,00 586 001,00 65 478,00	141 375,00 586 001,00 65 478,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Subskrypcja na Fundusz Pracy		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 050,00 84 528,00 38 320,00	19 050,00 84 528,00 38 320,00	19 050,00 84 528,00 38 320,00	19 050,00 84 528,00 38 320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 000,00 86 320,00 5 135,00	48 000,00 86 320,00 5 135,00	48 000,00 86 320,00 5 135,00	48 000,00 86 320,00 5 135,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4280	Zakup usług zarobkowych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	700,00 5 835,00	700,00 5 835,00	700,00 5 835,00	700,00 5 835,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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:				Wydajki majątkowe	w tym:	18			
					Wydajki budżetowych,	wydatki na realizację zadań statutowych,	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów 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				
80149		4300	Zakup usług poczynnych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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		
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	6 175,00	6 175,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 975,00	8 975,00	0,00	8 975,00	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	715,00	715,00	0,00	715,00	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	200,00	200,00	0,00	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	
				4410	Podróż służbowe krajowe	915,00	915,00	182 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	190 051,00	190 051,00	189 252,00	0,00	0,00	6 889,00	0,00	0,00	789,00	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			
		po zmianach	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	251 251,00	251 251,00	250 452,00	0,00	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	136 845,00	136 845,00	136 845,00	0,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	188 845,00	188 845,00	188 845,00	0,00	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	25 464,00	25 464,00	25 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Stołówki na ubezpieczenia społeczne	33 864,00	33 864,00	33 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149		4120	Stołówki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 930,00	3 930,00	0,00	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		
				po zmianach	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		
				przed zmianą	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	498 689,00	498 689,00	102 487,00	0,00	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	-3 630,00	-3 630,00	-3 630,00	0,00	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	3 630,00	3 630,00	3 630,00	0,00	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	498 689,00	498 689,00	102 487,00	0,00	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	69 665,00	69 665,00	69 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80149		4110	Stołówki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	-2 130,00	-2 130,00	-2 130,00	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		
po zmianach	67 535,00	67 535,00	67 535,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	13 657,00	13 657,00	13 657,00					0,00	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	-1 500,00	-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	0,00	0,00	
po zmianach	12 157,00	12 157,00	12 157,00					0,00	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	1 869,00	1 869,00	1 869,00					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		
4120	Stołówki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	
80149		4300	Zakup usług poczynnych					przed zmianą	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	375,00	375,00	375,00	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	910,00	910,00	910,00	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	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	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	
				po zmianach	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80150		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 807 266,00	1 807 266,00	1 170 871,00	1 089 819,00	81 053,00	569 831,00	66 764,00	81 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 807 266,00	1 807 266,00	1 170 871,00	1 089 719,00	81 153,00	569 831,00	66 764,00	81 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80185		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	823 354,00	823 354,00	823 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	823 254,00	823 254,00	823 254,00	0,00	823 254,00	0,00	823 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	30 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	260 700,00	260 700,00	260 700,00	0,00	260 700,00	0,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	370 700,00	370 700,00	370 700,00	30 000,00	340 700,00	0,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	310 500,00	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 631 018,00	1 631 018,00	1 289 327,00	804 335,00	484 992,00	0,00	341 691,00	484 992,00	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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	669 500,00	669 500,00	553 500,00	125 500,00	428 000,00	0,00	116 500,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 300 518,00	2 300 518,00	1 842 827,00	929 835,00	912 982,00	0,00	457 691,00	912 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	107 891,00	107 891,00	54 691,00	0,00	54 691,00	0,00	53 200,00	54 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	359 000,00	359 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	86 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	466 891,00	466 891,00	327 691,00	0,00	327 691,00	0,00	139 200,00	327 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	54 691,00	54 691,00	54 691,00	0,00	54 691,00	0,00	54 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	327 691,00	327 691,00	327 691,00	0,00	327 691,00	0,00	327 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	Świadczenia społeczne	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	0,00		
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Zakup usług pomocowych	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			
85214		3110	Świadczenia społeczne	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			
85214		4330	Zakup usług pomocowych	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	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	16	17	18
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				z tego:							z tego:							z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki na jednostkach budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otuska długi	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupu i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	868 773,00	865 773,00	668 861,00	196 912,00	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	130 500,00	130 500,00	125 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	999 273,00	996 273,00	794 361,00	201 912,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	510 981,00	510 981,00	510 981,00	0,00	0,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	623 981,00	623 981,00	623 981,00	0,00	0,00	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	85 958,00	85 958,00	85 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 458,00	106 458,00	106 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4120	Szkolenie pracowników nieobjętych chorobami listy chorób zawodowych	przed zmianą	13 652,00	13 652,00	13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 652,00	15 652,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	20 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 591,00	42 591,00	42 591,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 591,00	72 591,00	72 591,00	0,00	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	0,00	
				przed zmianą	34 591,00	34 591,00	34 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 591,00	64 591,00	64 591,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świadczenie szkolne	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 246 330,00	1 246 330,00	1 058 500,00	78 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	167 860,00	167 860,00	138 840,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 414 190,00	1 414 190,00	1 198 681,00	78 341,00	0,00	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	1 141 137,00	1 141 137,00	994 322,00	66 522,00	0,00	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	147 860,00	147 860,00	138 840,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 288 997,00	1 288 997,00	1 133 162,00	66 822,00	0,00	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	80 293,00	80 293,00	80 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 013,00	89 013,00	89 013,00	0,00	0,00	89 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Wydatki osobowe nakazane do wynagrodzeń	3020	Wydatki osobowe nakazane do wynagrodzeń	przed zmianą	89 013,00	89 013,00	89 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 733,00	97 733,00	97 733,00	0,00	0,00	97 733,00	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:							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy (infrastrukturę) z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
900	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	750 905,00	750 905,00	750 905,00	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		
				po zmianach	104 925,00	104 925,00	104 925,00	0,00	0,00	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	855 830,00	855 830,00	855 830,00	0,00	0,00	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	150 776,00	150 776,00	150 776,00	0,00	0,00	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	705 054,00	705 054,00	705 054,00	0,00	0,00	0,00	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	31 125,00	31 125,00	31 125,00	0,00	0,00	0,00	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	181 901,00	181 901,00	181 901,00	0,00	0,00	0,00	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	20 539,00	20 539,00	20 539,00	0,00	0,00	0,00	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	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 329,00	23 329,00	23 329,00	0,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 604,00	21 604,00	21 604,00	0,00	0,00	0,00	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	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	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	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			900	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	26 750,00	26 750,00	26 750,00	0,00	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		
po zmianach	26 750,00	26 750,00				26 750,00	0,00	0,00	0,00	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	15 627 357,62	10 530 423,62				10 512 883,62	1 171 285,00	9 341 598,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-389 634,00	-2 500,00				-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	15 237 723,62	8 030 923,62				8 010 383,62	1 171 285,00	6 841 098,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	17 633 239,62	12 545 987,62				12 525 647,62	1 768 749,00	10 738 898,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	2 294 634,00	407 500,00				407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	15 338 605,62	12 138 487,62				12 118 147,62	1 768 749,00	10 331 398,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego				przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-387 134,00	-387 134,00	-387 134,00	0,00	0,00	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	12 866,00	12 866,00	12 866,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 887 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-387 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-387 134,00	-387 134,00				-387 134,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	15 000,00	15 000,00				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	15 000,00	15 000,00				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90002	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	4 218 281,00	4 218 281,00	4 218 281,00	181 593,00	4 036 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 234 281,00	4 234 281,00	4 234 281,00	181 593,00	4 052 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	4390	Zakup usług obsługujących wykończenie asfaltu, szutru i łopki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4300	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 338 400,00	1 354 400,00	1 354 400,00	0,00	1 354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 338 552,00	1 354 400,00	1 354 400,00	0,00	1 354 400,00	0,00	1 354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 152,00	985 152,00	0,00	0,00	0,00	
90095	6050	Wynagrodzenia i świadczenia budżetowych	przed zmianą	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	985 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 152,00	985 152,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostałe działalności	3020	przed zmianą	4 805 672,00	2 580 872,00	2 573 332,00	989 692,00	1 583 640,00	0,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	2 224 800,00	2 224 800,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 914 364,00	1 552 064,00	1 549 284,00	615 464,00	933 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	362 300,00	362 300,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 720 036,00	4 132 936,00	4 122 596,00	1 605 156,00	2 517 440,00	0,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	2 587 100,00	2 587 100,00	0,00	0,00		
90095	3020	Wynagrodzenia i świadczenia budżetowych	przed zmianą	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00		
90095	4010	Wynagrodzenia i świadczenia budżetowych	przed zmianą	680 155,00	680 155,00	680 155,00	680 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	511 053,00	511 053,00	511 053,00	511 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 191 208,00	1 191 208,00	1 191 208,00	1 191 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	134 860,00	134 860,00	134 860,00	134 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	72 880,00	72 880,00	72 880,00	72 880,00	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	207 740,00	207 740,00	207 740,00	207 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19 197,00	19 197,00	19 197,00	19 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 531,00	10 531,00	10 531,00	10 531,00	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	29 728,00	29 728,00	29 728,00	29 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	4140	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	25 166,00	25 166,00	25 166,00	25 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 600,00	6 600,00	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	31 766,00	31 766,00	31 766,00	31 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4260	Zakup energii														
		4270	Zakup usług remontowych														
		4300	Zakup usług pocztowych														
		4410	Podróż służbowe krajowe														
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)														
		4700	Szkolenia pracowników/nabycie nowych zdolności korpusek służby cywilnej														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
Wydatki razem:																	


BURMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2017, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

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

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

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

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 824 168,00	1 012 693,00	4 836 861,00
	2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Poliskim- rozbudowa szkoły	1 100 000,00	917 358,00	2 017 358,00
	2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 724 168,00	95 335,00	2 819 503,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 284,00	19 284,00
	2017/21 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	0,00	10 708,00	10 708,00
	2017/22 Zakup licencji Librus Synergia do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	8 576,00	8 576,00
80104	Przedszkola	2 000 000,00	189 453,00	2 189 453,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	189 453,00	2 189 453,00
	2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	1 900 000,00	89 453,00	1 989 453,00
	2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
	2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	0,00	100 000,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 096 934,00	- 9 682,00	5 087 252,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 887 134,00	- 372 134,00	1 515 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 134,00	- 387 134,00	1 500 000,00
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 887 134,00	- 387 134,00	1 500 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	0,00	15 000,00	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00	152,00	985 152,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	152,00	985 152,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	450 000,00	0,00	450 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	305 000,00	152,00	305 152,00
	2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	110 000,00	0,00	110 000,00
	2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zaczysznej	120 000,00	0,00	120 000,00
90095	Pozostała działalność	2 224 800,00	362 300,00	2 587 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 800,00	362 300,00	2 582 100,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	267 800,00	0,00	267 800,00
	2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiepinie	31 000,00	0,00	31 000,00

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



SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska



PREZES

 Tomasz Dąbrowski

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

Planowane wydatki 2017 rok														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	z tego:						z tego:			z tego: źródła finansowania		
			Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
			Wydanki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	Wydanki razem	pozwolenia	pozwolenia	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozwolenia	pozwolenia	pozwolenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
3 oś priorytetowa: Potencjał beneficjentów funduszy europejskich														
Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci														
Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego														
1.														
		dz.750	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00		
		rozd.75023	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00		9 180,00				9 180,00		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020														
Opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Łomianki														
2.														
		dz.710	83 000,00	19 505,00	8 300,00	11 205,00	0,00	63 495,00	0,00	0,00	0,00	63 495,00		
		rozd.71004	83 000,00	19 505,00	8 300,00	11 205,00		63 495,00				63 495,00		
			95 000,00	22 325,00	9 500,00	12 825,00	0,00	72 675,00	0,00	0,00	0,00	72 675,00		
Ogółem wydatki														

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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

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

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Burmistrz
Tomasz Dąbrowski

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

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

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BEZ MISTRZA
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

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

Dochody

Dochody bieżące

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody majątkowe

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

Dział 600

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

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

– Rok 2017 kwota 490.000,00 zł.

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

Zad. 2008/32 „Budowa Al. Chopina”

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

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

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

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

Zad. 2009/03 „Przebudowa ul. Akacyjowej”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zad. 2015/37 „Przebudowa ul. Wiosennej”

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

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

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

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

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

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 2,00 zł do kwoty 1.500.002,00 zł.

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

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

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

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

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

- Zwiększa się plan wydatków na 2017 r. o kwotę 26.490,00 zł do kwoty 27.490,00 zł.

Wprowadza się nie wykorzystane w terminie do 31.01.2017 r. środki na wydatki niewygasające w 2016 r., które przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznej.

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

- Zamknięcie zadania

Zamyka się zadanie, środki przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Dział 700

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o 200.000,00 zł do kwoty 659.599,00 zł.

W związku z planowanym pozyskaniem gruntów pod inwestycje gminne, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 750

Zad. 2017/03 Zakup samochodu

- Zmniejsza się wydatki na 2017 r. o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 122.000,00 zł.

W związku z oszczędnościami na zadaniu zmniejsza się jego wartość.

Dział 754

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

- Zmniejsza się wydatki na rok 2017 r. o kwotę 8.300,00 zł.

W związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 801

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 917.358,00 zł do kwoty 2.017.358,00 zł.

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o 917.358,00 zł do kwoty 2.017.358,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 917.358,00 zł dokonuje się zmian na zadaniu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w WPF na 2017 r.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 95.335,00 zł do kwoty 2.819.503,00 zł.

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o 95.335,00 zł do kwoty 2.819.503,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 95.335,00 zł dokonuje się zmian na zadaniu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2017 r.

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

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

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

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

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

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

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 89.453,00 zł do kwoty 1.989.453,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r o kwotę 89.453,00 zł do kwoty 1.989.453,00 zł

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016r., w kwocie 89.453,00 zł dokonuje się zmian na zadaniu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2017 r.

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

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

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

Dział 900

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 387.134,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 413.344,00 zł do kwoty 8.663.344,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 26.210,00 zł dokonuje się zmian na zadaniu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w WPF na 2018 r. Zmniejsza się plan wydatków na 2017 r.

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

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

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

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 152,00 zł do kwoty 305.152,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r o 152,00 zł do kwoty 305.152,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 152,00 zł dokonuje się zmian na zadaniu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2017 r.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 150.001,00 zł do kwoty 2.000.001,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r. w kwocie 49.999,00 zł oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie zadania lodowiska dokonuje się zmian na zadaniu.

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

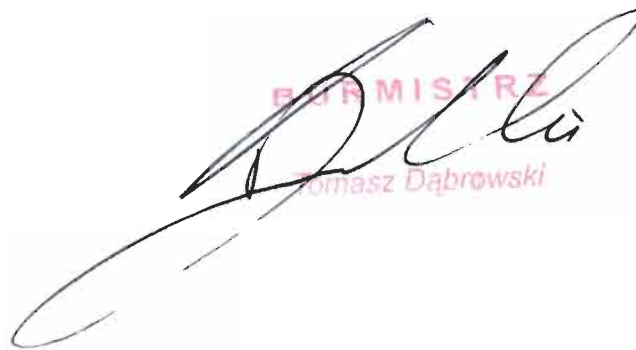
- Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 162.300,00 zł do kwoty 922.300,00 zł.

Zwiększa się wydatki na zadaniu o kwotę 162.300,00 zł zgodnie z przedstawionym kosztorysem inwestorskim.

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

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


SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017

Lp	Treść	§	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		133 202 134,68
2.	Wydatki		148 917 935,25
3.	Wynik budżetu		-15 715 800,57
Przychody ogółem			19 621 809,81
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	16 621 809,81
2.	Emisja obligacji gminnych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem			3 906 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

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

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


SKARBNIK
 mgr Hanna Dąbrowska


FORMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski