

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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Łomiankach uchwała, 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 przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 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 - rok 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **145.215.559,89 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 139.370.563,41 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.844.996,48 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **160.931.360,46 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 113.864.499,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 47.066.861,46 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA PRAWNY
Artur Tadrzak
DL-1018

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	699 768,00	0,00	37 762,00	737 530,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	22 642,00	0,00	37 762,00	60 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		138,00	138,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 642,00	0,00	37 624,00	60 266,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 279,00		50 000,00	775 279,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 779,00		50 000,00	773 779,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	391 056,00	0,00	50 000,00	441 056,00
750			Administracja publiczna	225 902,00		100,00	226 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 780,00		100,00	49 880,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 858 894,00	0,00	781 050,00	86 639 944,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 588 972,00	0,00	0,00	60 040,00	0,00	11 649 012,00
				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
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	0,00	0,00	60 040,00	0,00	260 040,00
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 230 402,00	0,00	0,00	15 630,00	0,00	1 246 032,00
				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
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	95 000,00
				Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 422 259,00	0,00	0,00	705 380,00	0,00	65 127 639,00
				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
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 922 259,00	0,00	0,00	705 380,00	0,00	62 627 639,00
758				Różne rozliczenia	18 659 971,08	0,00	0,00	70 176,00	0,00	18 730 147,08
				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
				Różne rozliczenia finansowe	317 284,08	0,00	0,00	70 176,00	0,00	387 460,08
				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
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	360 000,00
				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	10 176,00	0,00	10 176,00
801				Oświata i wychowanie	2 810 447,81	0,00	0,00	17 300,00	0,00	2 827 747,81
				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	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00
				Szkoly podstawowe	428 021,21	0,00	0,00	17 053,00	0,00	445 074,21
				W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 996,00	0,00	10 996,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 557,00	0,00	3 557,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 890,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	14 390,00
				Pozostała działalność	5 640,00	0,00	0,00	247,00	0,00	5 887,00

			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	5 640,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00
851	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	247,00	247,00	247,00
			Ochrona zdrowia	9 877,00	0,00	651,00	651,00	10 528,00
			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
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 596,00	0,00	172,00	172,00	1 768,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 281,00	0,00	479,00	479,00	8 760,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 129 988,00	0,00	399,00	399,00	7 130 387,00
			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
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 507,00	0,00	399,00	399,00	520 906,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	399,00	399,00	399,00
			bieżące razem:	138 413 125,41	0,00	957 438,00	957 438,00	139 370 563,41
			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	91 194,00	0,00	0,00	0,00	91 194,00

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	408 634,00	0,00	6 233,00	6 233,00	414 867,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 634,00	0,00	6 233,00	6 233,00	414 867,00
			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

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 923,00	0,00	6 233,00	15 156,00
758		Różne rozliczenia	1 781 687,02	0,00	6 315,00	1 788 002,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 781 687,02	0,00	6 315,00	1 788 002,02
		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
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 772 139,00	0,00	6 315,00	1 778 454,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 316 600,00	1 316 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 316 600,00	1 316 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 316 600,00	1 316 600,00
		majątkowe razem:	4 515 848,48	0,00	1 329 148,00	5 844 996,48
		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	1 873 216,46	0,00	0,00	1 873 216,46
		Ogółem:	142 928 973,89	0,00	2 286 586,00	145 215 559,89
		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	1 964 410,46	0,00	0,00	1 964 410,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:						
				Plan	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	36 504 229,58	7 801 177,12	7 801 177,12	0,00	7 801 177,12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 643 052,46	28 643 052,46	935 419,80	0,00		
				zmniejszenie	-1 135 880,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 119 880,00	-1 119 880,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 280,00	230 280,00	230 280,00	0,00	230 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 657 629,58	8 077 457,12	8 077 457,12	0,00	8 077 457,12	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 573 172,46	27 573 172,46	935 419,80	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 748 741,00	5 746 741,00	5 686 741,00	0,00	5 686 741,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 280,00	230 280,00	230 280,00	0,00	230 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 965 021,00	5 963 021,00	5 917 021,00	0,00	5 917 021,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	5 317 161,00	5 317 161,00	5 317 161,00	0,00	5 317 161,00	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	230 280,00	230 280,00	230 280,00	0,00	230 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 547 441,00	5 547 441,00	5 547 441,00	0,00	5 547 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	810 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	29 945 129,58	2 104 077,12	2 104 077,12	0,00	2 104 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 841 052,46	27 841 052,46	935 419,80	0,00		
				zmniejszenie	-1 119 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 119 880,00	-1 119 880,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 825 249,58	2 104 077,12	2 104 077,12	0,00	2 104 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721 172,46	26 721 172,46	935 419,80	0,00	
				po zmianach	26 905 632,66	2 104 077,12	2 104 077,12	0,00	2 104 077,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 905 632,66	26 905 632,66	935 419,80	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 785 752,86	0,00	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	-1 119 880,00	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	
				zwiększenie	25 785 752,86	0,00	0,00	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	24 665 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 842 685,00	1 713 086,00	1 713 086,00	0,00	1 713 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 785 752,66	25 785 752,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-435 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 599,00	1 129 599,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 657 685,00	1 928 086,00	1 928 086,00	0,00	1 928 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 785 752,66	25 785 752,66	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 302 099,00	1 172 500,00	1 172 500,00	0,00	1 172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	729 599,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-435 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 599,00	1 129 599,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 117 099,00	1 387 500,00	1 387 500,00	0,00	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	729 599,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	74 600,00	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:													Wydajki majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.			
					Wydajki bieżące	z tego:			z tego:							Wydajki na programy finansowane z udziałem środków państwa, województwa, powiatu lub gminy, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
710		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 129 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 599,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	729 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 599,00	0,00	0,00	0,00					
710																						
71004		4300	Działalność usługowa	przed zmianą	1 087 618,49	1 042 918,49	1 042 918,49	19 600,00	1 023 318,49	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-72 700,00	-72 700,00	-72 700,00	0,00	-72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 014 918,49	1 013 918,49	970 218,49	19 600,00	950 618,49	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	340 700,00	340 700,00	297 000,00	19 600,00	277 400,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-57 700,00	-57 700,00	-57 700,00	0,00	-57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	283 000,00	283 000,00	239 300,00	19 600,00	219 700,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71012																		
				720		4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	277 400,00	277 400,00	0,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-57 700,00	-57 700,00	-57 700,00					0,00	-57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	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	219 700,00	219 700,00	219 700,00					0,00	219 700,00	0,00	0,00	219 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00					0,00	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00	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	-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	
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	148 000,00	148 000,00	148 000,00					0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300																						
72095		4300	Pozostała działalność					przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	-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		
				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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	581 200,00	533 700,00	533 700,00	0,00	533 700,00	0,00	0,00	533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	585 505,00	538 005,00	538 005,00	0,00	538 005,00	0,00	0,00	538 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	581 200,00	533 700,00	533 700,00	0,00	533 700,00	0,00	0,00	533 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	
				72095																		
				750		4300	Administracja publiczna	przed zmianą	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	254 765,00	254 765,00	254 765,00					0,00	254 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	16 518 992,63	16 368 192,63	15 829 904,63					12 734 811,10	3 095 093,53	0,00	526 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00		
po zmianach	-25 143,00	-21 115,00	-21 115,00					0,00	-21 115,00	0,00	0,00	-21 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 026,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	697 152,00	697 152,00	687 852,00					607 700,00	607 700,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	17 191 001,63	17 044 229,63	16 496 741,63					13 342 511,10	3 154 230,53	0,00	535 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 772,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki budżetowych,	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14			15	16	17	18					
								wydatki i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z udziałem środków państwa, województwa, powiatu lub gminy, w tym w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
75095		4110	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
					przed zmianą	572 091,00	572 091,00	572 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	572 091,00	572 091,00	572 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		4300	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
					przed zmianą	607 091,00	607 091,00	607 091,00	35 000,00	607 091,00	607 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	607 091,00	607 091,00	607 091,00	35 000,00	607 091,00	607 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		6060	4	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
					przed zmianą	690 503,00	690 503,00	690 503,00	690 503,00	690 503,00	690 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	690 503,00	690 503,00	690 503,00	690 503,00	690 503,00	690 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		75095	Pozostała działalność	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
					przed zmianą	75 015,86	75 015,86	75 015,86	2 199,00	52 816,86	2 199,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 015,86	75 015,86	75 015,86	2 199,00	52 816,86	2 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00			
754	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
					przed zmianą	129 772,00	129 772,00	129 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	129 772,00	129 772,00	129 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	3020	3020	Wydanki rezerwy realizowane do wydatków	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
					przed zmianą	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	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00		
75412	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
					przed zmianą	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	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00		
75412	4270	4270	Zakup usług pozostałych	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
					przed zmianą	61 648,00	61 648,00	61 648,00	61 648,00	61 648,00	61 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	61 648,00	61 648,00	61 648,00	61 648,00	61 648,00	61 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412	4300	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
					przed zmianą	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15					16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80104	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	617 345,00	507 139,00	437 734,00	69 405,00	75 538,00	34 668,00	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	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	81 861,00	76 221,00	72 100,00	4 121,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	34 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	40 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	328 283,00	328 283,00	328 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	390 633,00	390 633,00	390 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	70 674,00	70 674,00	70 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Opłaty na zakłady ludzkiej świadomości społecznej	zmniejszenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	78 974,00	78 974,00	78 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	przed zmianą	10 369 438,00	7 608 112,00	2 463 486,00	1 976 193,00	487 293,00	5 230 602,00	114 024,00	0,00	0,00	0,00	2 561 326,00	2 561 326,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540		Dotacja pominięta z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	1 121 291,00	1 121 291,00	351 341,00	113 650,00	237 661,00	755 000,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	8 928 403,00	2 814 827,00	2 089 843,00	724 984,00	4 602 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 326,00	2 561 326,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 357 170,00	5 357 170,00	5 357 170,00	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	114 024,00	114 024,00	114 024,00	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
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	128 974,00	128 974,00	128 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	36 636,00	36 636,00	36 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich liczone	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, 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		
4440	80113	4440	Odpisy na zakłady finansów publicznych	przed zmianą	183 801,00	183 801,00	0,00	183 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	80113	Dowozienie uczniów do szkół	Zakup usług pozostałych	po zmianach	188 276,00	188 276,00	0,00	188 276,00	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
80148	6060	Stołówki szkolne i przedszkolne	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	630 085,00	630 085,00	0,00	630 085,00	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
80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	914 353,00	914 353,00	0,00	914 353,00	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
3020	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	4120	Zakup środków dydaktycznych i książek	Zwiększenie	po zmianach	12 013,00	12 013,00	0,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydaki majątkowe		z tego:			
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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		
4440		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 974,00	5 974,00	0,00	5 974,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	po zmianach	1 252,00	1 252,00	0,00	1 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 218 751,00	2 191 751,00	1 272 416,36	1 144 293,94	1 28 122,42	844 770,64	74 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	zmniejszenie	-206 726,00	-206 726,00	0,00	-206 726,00	0,00	0,00	-206 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137 881,00	137 881,00	137 881,00	45 290,00	87 691,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 149 906,00	2 122 906,00	1 405 397,36	1 189 593,94	2 15 813,42	638 044,64	79 464,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	843 241,00	843 241,00	0,00	0,00	0,00	843 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		2540	Dotacja pomocowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-206 726,00	-206 726,00	0,00	-206 726,00	0,00	0,00	-206 726,00	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
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	636 515,00	636 515,00	0,00	636 515,00	0,00	0,00	636 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	74 564,00	74 564,00	0,00	0,00	0,00	74 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	883 674,65	883 674,65	0,00	883 674,65	0,00	0,00	883 674,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	179 127,63	179 127,63	179 127,63	0,00	0,00	179 127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	186 177,63	186 177,63	186 177,63	186 177,63	0,00	0,00	186 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 456,66	25 456,66	25 456,66	0,00	0,00	25 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	26 776,66	26 776,66	26 776,66	26 776,66	0,00	0,00	26 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 064,00	10 064,00	10 064,00	0,00	0,00	10 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	70 064,00	70 064,00	70 064,00	70 064,00	0,00	0,00	70 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 271,42	41 271,42	41 271,42	0,00	0,00	41 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 481,00	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	62 334,00	62 334,00	62 334,00	62 334,00	0,00	0,00	62 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	434 084,00	289 984,00	284 344,00	38 144,00	248 200,00	0,00	0,00	5 640,00	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
				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
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	414 084,00	269 984,00	264 344,00	38 144,00	226 200,00	0,00	0,00	5 640,00	144 100,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-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
				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
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	183 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan				Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	2	3	4	przed zmianą	2 561 556,00	1 869 836,00	899 755,00	969 881,00		0,00	691 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-304,00	-304,00	-304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Pomoc społeczna	zmniejszenie	56 756,00	56 756,00	19 556,00	37 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 618 008,00	2 618 008,00	1 926 088,00	1 007 081,00		0,00	691 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśi w rodzinie	przed zmianą	121 953,00	121 953,00	105 774,00	16 179,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-304,00	-304,00	-304,00	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 osobne pracowników	zmniejszenie	7 556,00	7 556,00	7 556,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	129 205,00	129 205,00	113 026,00	16 179,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	7 556,00	7 556,00	7 556,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 556,00	88 556,00	88 556,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek terytorialnych	przed zmianą	5 404,00	5 404,00	5 404,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-304,00	-304,00	-304,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	484 233,00	484 233,00	327 691,00	0,00		0,00	327 691,00	0,00	0,00	156 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00		0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	521 433,00	364 891,00	364 891,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	327 691,00	327 691,00	327 691,00	0,00		0,00	327 691,00	0,00	0,00	156 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			854 Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	981 728,00	981 728,00	773 481,00	205 352,00		0,00	2 895,00	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	
			85401 Świetlice szkolne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	993 728,00	993 728,00	785 481,00	205 352,00		0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020 Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	przed zmianą	600 780,00	600 780,00	600 780,00	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	
			85401 Świetlice szkolne	przed zmianą	108 490,00	108 490,00	108 490,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020 Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	przed zmianą	109 835,00	109 835,00	109 835,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 627 994,00	1 627 994,00	1 456 660,00	1 337 282,00		0,00	119 378,00	0,00	0,00	171 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85401 Świetlice szkolne	przed zmianą	152 536,00	152 536,00	146 586,00	6 736,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 780 530,00	1 780 530,00	1 603 246,00	1 26 114,00		0,00	126 114,00	0,00	0,00	177 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85401 Świetlice szkolne	przed zmianą	1 474 762,00	1 474 762,00	1 379 448,00	106 495,00		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	
			85401 Świetlice szkolne	przed zmianą	151 350,00	151 350,00	145 400,00	5 560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 626 112,00	1 626 112,00	1 524 649,00	112 045,00		0,00	112 045,00	0,00	0,00	101 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85401 Świetlice szkolne	przed zmianą	95 313,00	95 313,00	95 313,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85401 Świetlice szkolne	przed zmianą	101 263,00	101 263,00	101 263,00	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	101 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17			18	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4		871 377,00	971 377,00	971 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 550,00	126 550,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 097 927,00	1 097 927,00	1 097 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	204 375,00	204 375,00	204 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 475,00	216 475,00	216 475,00	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
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	27 083,00	27 083,00	27 083,00	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
85504			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 283,00	28 283,00	28 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	zmniejszenie	69 608,00	69 608,00	69 608,00	0,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	zmniejszenie	72 450,00	72 450,00	72 450,00	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
				po zmianach	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	zmniejszenie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	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	3 576,00	3 576,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	przed zmianą	22 138 619,00	22 138 619,00	1 274 164,00	849 203,00	424 961,00	352 000,00	20 512 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 490,00	-17 490,00	-240,00	-240,00	-240,00	-17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	zmniejszenie	58 634,00	58 634,00	23 634,00	23 634,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 179 763,00	22 179 763,00	1 332 556,00	872 597,00	459 961,00	20 512 455,00	334 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	przed zmianą	243 026,00	243 026,00	123 026,00	113 228,00	9 798,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	zmniejszenie	23 634,00	23 634,00	23 634,00	0,00	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	266 420,00	266 420,00	146 420,00	136 622,00	9 798,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	przed zmianą	89 204,00	89 204,00	89 204,00	0,00	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
85504			Rodzina	zmniejszenie	20 162,00	20 162,00	20 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 366,00	109 366,00	109 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	przed zmianą	4 543,00	4 543,00	4 543,00	0,00	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	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	zmniejszenie	4 303,00	4 303,00	4 303,00	0,00	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	16 494,00	16 494,00	16 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 472,00	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Rodzina	przed zmianą	19 966,00	19 966,00	19 966,00	0,00	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	-17 250,00	-17 250,00	-17 250,00	0,00	0,00	0,00	-17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85507			Dzienni opiekunowie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:							Wydawki bieżące	z tego:												
				Plan	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składowki od nich należące		z tego:			dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem Skarbu Państwa w kwocie określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydawki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					5	6	7	8	9	10									11	12	13	14	15	16
900	85595	2830	4	Dotyczy celów z budżetu na finansowanie realizacji pozostałym jednostkom nie zakwalifikowanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	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
90001	4300		4	Pozostała działalność	przed zmianą	222 897,00	222 897,00	0,00	222 897,00	0,00	222 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4150		4	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	257 090,00	257 090,00	0,00	257 090,00	0,00	257 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	17 693 913,72	13 471 989,72	13 451 649,72	1 792 538,00	11 659 111,72	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	0,00
					po zmianach	67 600,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	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
90003	4300		4	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 123 007,00	1 108 007,00	0,00	1 108 007,00	0,00	1 108 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	1 108 007,00	1 072 007,00	1 072 007,00	0,00	1 072 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4300		4	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 064 507,00	1 064 507,00	0,00	1 064 507,00	0,00	1 064 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	1 031 507,00	1 031 507,00	1 031 507,00	0,00	1 031 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	4390		4	Oczyszczanie ścieków i wsi	przed zmianą	4 020 088,00	4 020 088,00	0,00	4 020 088,00	0,00	4 020 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	4 003 088,00	4 003 088,00	4 003 088,00	0,00	4 003 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	4300		4	Oczyszczanie ścieków i wsi	przed zmianą	1 612 370,62	1 612 370,62	0,00	1 612 370,62	0,00	1 612 370,62	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	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	1 535 370,62	1 535 370,62	1 535 370,62	0,00	1 535 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	4210		4	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	4300		4	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 557 370,62	1 557 370,62	0,00	1 557 370,62	0,00	1 557 370,62	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	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	-67 000,00	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	1 490 370,62	1 490 370,62	1 490 370,62	0,00	1 490 370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:										
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydanki 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									
90015	09015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 202 387,10	1 749 401,10	0,00	1 749 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 986,00	452 986,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-394 000,00	-365 000,00	0,00	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 808 387,10	1 384 401,10	0,00	1 384 401,10	0,00	1 384 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 986,00	423 986,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 365 001,10	1 365 001,10	0,00	1 365 001,10	0,00	1 365 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	1 105 001,10	1 105 001,10	0,00	1 105 001,10	0,00	1 105 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4260			Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4270			Zakup usług remontowych	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	245 400,00	245 400,00	0,00	245 400,00	0,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	150 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 986,00	452 986,00	0,00	452 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 986,00	452 986,00	0,00	0,00					
				4010	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	4 378 190,00	4 378 190,00	0,00	4 378 190,00	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	-962 380,00	-901 000,00	0,00	-901 000,00	0,00	-901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	67 600,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	3 483 410,00	3 535 290,00	0,00	3 535 290,00	0,00	3 535 290,00	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			Składek na ubezpieczenia społeczne	1 191 208,00	1 191 208,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia					46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	4260		Zakup energii					przed zmianą	7 112 468,00	4 388 530,00	0,00	4 388 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zmniejszenie	-962 380,00	-901 000,00	0,00	-901 000,00	0,00	-901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	67 600,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	6 217 688,00	3 545 630,00	0,00	3 545 630,00	0,00	3 545 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4270			Zakup usług remontowych	207 740,00	207 740,00	0,00	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				
				4300	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 111 036,00	1 111 036,00	0,00	1 111 036,00	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	-534 000,00	-534 000,00	0,00	-534 000,00	0,00	-534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zwiększenie	577 036,00	577 036,00	0,00	577 036,00	0,00	577 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								po zmianach	1 154 072,00	1 154 072,00	0,00	1 154 072,00	0,00	1 154 072,00	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:							
						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					
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 712 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 138,00	2 712 138,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-61 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 380,00	-61 380,00	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	2 650 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 758,00	2 650 758,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	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	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 795 375,39	2 795 375,39	202 155,00	20 155,00	202 155,00	202 155,00	20 155,00	182 000,00	2 593 220,39	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	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 868 875,39	2 868 875,39	202 155,00	20 155,00	202 155,00	202 155,00	20 155,00	182 000,00	2 666 720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92116			Biblioteki	przed zmianą	700 000,00	0,00	0,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	773 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	773 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 588 570,00	4 588 570,00	172 200,00	4 420,00	172 200,00	172 200,00	4 420,00	167 780,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 370,00	3 921 370,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 790,00	-36 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 790,00	-36 790,00	0,00	0,00	
zwiększenie	4 551 780,00	4 551 780,00	172 200,00	4 420,00	172 200,00	172 200,00	4 420,00	167 780,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 580,00	3 884 580,00	0,00	0,00					
po zmianach	3 921 370,00	3 921 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 370,00	3 921 370,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 884 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 790,00	-36 790,00	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		
				zwiększenie	3 884 580,00	3 884 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 580,00	3 884 580,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 884 580,00	3 884 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 580,00	3 884 580,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 921 370,00	3 921 370,00	0,00	0,00	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	-36 790,00	-36 790,00	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	
				zwiększenie	3 884 580,00	3 884 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 580,00	3 884 580,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 921 370,00	3 921 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921 370,00	3 921 370,00	0,00	0,00	
				92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	158 644 774,46	109 977 313,00	73 777 975,51	35 531 043,75	38 246 931,76	11 873 524,49	23 089 360,00	61 340,00	615 113,00	560 000,00	48 667 461,46	48 667 461,46	935 415,80	0,00
								zmniejszenie	-9 893 963,00	-2 212 835,00	-1 964 855,00	-544,00	-1 964 315,00	-237 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-1 681 128,00	-1 681 128,00
zwiększenie	6 180 549,00	6 100 071,00	4 968 808,00					2 945 109,00	2 023 699,00	1 047 500,00	83 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 528,00	80 528,00	0,00	0,00		
po zmianach	160 931 360,46	113 864 499,00	76 781 924,51					38 475 608,75	38 306 315,76	12 683 048,49	23 173 073,00	61 340,00	615 113,00	560 000,00	48 667 461,46	47 066 861,46	47 066 861,46	935 415,80	0,00	0,00		
Wydatki razem:																						

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BLUMISTRZ
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	28 643 052,46	- 1 069 880,00	27 573 172,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			2017/142 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 000,00	0,00	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	50 000,00	850 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	50 000,00	850 000,00
			"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"	800 000,00	50 000,00	850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 841 052,46	- 1 119 880,00	26 721 172,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 905 632,66	- 1 119 880,00	25 785 752,66
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	7 847 557,41	250 000,00	8 097 557,41
			2008/32 Budowa Al. Chopina	2 148 595,00	- 16 880,00	2 131 715,00
			2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej	1 239 328,00	0,00	1 239 328,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawilca, Michałowicza	313 574,00	0,00	313 574,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	48 585,00	0,00	48 585,00
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	334 000,00	0,00	334 000,00
			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)	446 310,00	0,00	446 310,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	670 690,00	0,00	670 690,00
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	1 037 817,80	0,00	1 037 817,80
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	2 033 000,00	0,00	2 033 000,00

2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	0,00	0,00	0,00
2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	52 000,00	0,00	52 000,00
2015/23 Przebudowa ul. Miłej	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej	200 000,00	0,00	200 000,00
2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej	1 090 000,00	- 70 000,00	1 020 000,00
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	175 401,00	0,00	175 401,00
2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej	750 000,00	70 000,00	820 000,00
2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	950 000,00	0,00	950 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	460 000,00	0,00	460 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	519 000,00	0,00	519 000,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	922,45	0,00	922,45
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/02 Przebudowa ul. Raabego	233 039,00	0,00	233 039,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	1 351 000,00	- 1 306 000,00	45 000,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	890 000,00	0,00	890 000,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 000 002,00	0,00	1 000 002,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	502 000,00	- 47 000,00	455 000,00
2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
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	27 490,00	0,00	27 490,00
2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	54 428,00	0,00	54 428,00
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	78 750,00	0,00	78 750,00
2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	74 250,00	0,00	74 250,00
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	0,00	0,00	0,00
2017/13 Przebudowa ul. Wędkarskiej	49 000,00	0,00	49 000,00

		2017/14 Przebudowa ul. Poziomkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
		2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	55 000,00	0,00	55 000,00
		2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	48 893,00	0,00	48 893,00
		2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	2 000,00	0,00	2 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 335,84	0,00	748 335,84
		2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	408 594,07	0,00	408 594,07
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00
		2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	159 741,76	0,00	159 741,76
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	180 000,01	0,00	180 000,01
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 083,96	0,00	187 083,96
		2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	102 148,52	0,00	102 148,52
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00
		2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	39 935,44	0,00	39 935,44
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	45 000,00	0,00	45 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 129 599,00	- 400 000,00	729 599,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 599,00	- 400 000,00	729 599,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 599,00	- 400 000,00	729 599,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 129 599,00	- 400 000,00	729 599,00
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		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
720		Informatyka	47 500,00	0,00	47 500,00
	72095	Pozostała działalność	47 500,00	0,00	47 500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	47 500,00
		2017/34 Zakup systemu iRMK do Referatu Geodezji	7 500,00	0,00	7 500,00
		2017/44 Zakup zestawu komputerowego (dwóch stacji roboczych, trzech monitorów wraz z akcesoriami) oraz zakup wielkoformatowego skanera	40 000,00	0,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	150 800,00	- 4 028,00	146 772,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	0,00	17 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	2017/02 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	2017/35 Zakup klimatyzatora do RPO	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	133 800,00	- 4 028,00	133 800,00	129 772,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 800,00	- 4 028,00	133 800,00	129 772,00
	2017/03 Zakup samochodu	122 000,00	- 3 739,00	122 000,00	118 261,00
	2017/17 Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość, Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)	11 800,00	- 289,00	11 800,00	11 511,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 700,00	0,00	404 700,00	404 700,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik"	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	143 000,00	143 000,00
	2017/04 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	2017/18 Zakup samochodu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla OSP Łomianki	127 000,00	0,00	127 000,00	127 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	71 700,00	0,00	71 700,00	71 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 700,00	0,00	71 700,00	71 700,00
	2017/06 Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	71 700,00	0,00	71 700,00	71 700,00
75495	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	2017/25 Budowa nowych punktów kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 147 516,00	- 9 022,00	10 147 516,00	10 138 494,00
80101	Szkoły podstawowe	7 395 327,00	- 16 050,00	7 395 327,00	7 379 277,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 244 743,00	- 30 050,00	7 244 743,00	7 214 693,00
	2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	4 243 007,00	- 39 600,00	4 243 007,00	4 203 407,00
	2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 915 416,00	0,00	2 915 416,00	2 915 416,00
	2017/36 Wykonanie instalacji teletechnicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach do dziennika elektronicznego	46 860,00	0,00	46 860,00	46 860,00

	2017/37 Wykonanie instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym do dziennika elektronicznego	39 460,00	- 1 450,00	38 010,00
	2017/46 Doprorowadzenie linii telefonicznej, zakup centrall i aparatów telefonicznych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim	0,00	11 000,00	11 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 584,00	14 000,00	164 584,00
	2017/21 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	10 708,00	0,00	10 708,00
	2017/22 Zakup licencji Librus Synergia do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	8 576,00	0,00	8 576,00
	2017/29 Zakup licencji Librus Synergia do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	9 000,00	0,00	9 000,00
	2017/38 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	56 800,00	0,00	56 800,00
	2017/39 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	65 500,00	0,00	65 500,00
	2017/45 Zakup ksera do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	0,00	4 000,00	4 000,00
	2017/49 Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	0,00	10 000,00	10 000,00
80104	Przedszkola	2 561 326,00	0,00	2 561 326,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 326,00	0,00	2 561 326,00
	2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2 389 986,00	0,00	2 389 986,00
	2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	100 000,00	0,00	100 000,00
	2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	71 340,00	0,00	71 340,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00	7 028,00	23 028,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	7 028,00	23 028,00
6060	2017/43 Zakup pieca konwekcyjno-parowego	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	2017/47 Zakup komputera	0,00	4 028,00	4 028,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 763,00	0,00	3 763,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763,00	0,00	3 763,00
	2017/26 Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym	3 763,00	0,00	3 763,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	27 000,00	0,00	27 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
6060	2017/27 Zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	12 000,00	0,00	12 000,00
	2017/28 Zakup projektora multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	15 000,00	0,00	15 000,00

80195		Pozostała działalność	144 100,00	0,00	144 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 100,00	0,00	144 100,00
		2017/40 Zakup komputerów do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	144 100,00	0,00	144 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 221 924,00	- 80 880,00	4 141 044,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2017/23 Monitoring jakości powietrza	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 986,00	- 29 000,00	423 986,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 986,00	- 29 000,00	423 986,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	50 000,00	- 29 000,00	21 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	185 152,00	0,00	185 152,00
		2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	104 489,00	0,00	104 489,00
		2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	113 345,00	0,00	113 345,00
90095		Pozostała działalność	2 723 938,00	- 51 880,00	2 672 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 712 138,00	- 61 380,00	2 650 758,00
		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	- 46 800,00	221 000,00
		2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	31 000,00	0,00	31 000,00
		2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	4 600,00	0,00	4 600,00
		2016/09 Budowa parku linowego	1 000,00	0,00	1 000,00
		2016/31 Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	1 337 000,00	- 14 580,00	1 322 420,00
		2017/07 Modernizacja stacji uzdatniania wody na pływalni	846 981,00	0,00	846 981,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		2017/30 Wykonanie klimatyzacji w auli koncertowej ICDS	46 000,00	0,00	46 000,00
		2017/31 Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach	80 810,00	0,00	80 810,00
		2017/32 Przebudowa wejścia do szkoły polegająca na zadaszeniu i wymianie drzwi	0,00	0,00	0,00
		2017/41 Wykonanie wentylacji korytarza i podbasenia ICDS	15 947,00	0,00	15 947,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	9 500,00	21 300,00
		2017/09 Zakup defibrylatora na pływalnię	5 000,00	0,00	5 000,00
		2017/33 Zakup anten i wzmacniaczy kierunkowych do mikrofonów bezprzewodowych	6 800,00	0,00	6 800,00
		2017/48 Zakup suszarki do butów łyżwiarskich	0,00	9 500,00	9 500,00
926		Kultura fizyczna	3 921 370,00	- 36 790,00	3 884 580,00
	92601	Obiekty sportowe	3 921 370,00	- 36 790,00	3 884 580,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 921 370,00	- 36 790,00	3 884 580,00
	6050	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	3 900 370,00	- 17 790,00	3 882 580,00
		2017/10 Budowa kortów tenisowych	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00
		2017/11 Budowa boiska na terenie Sadowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		Razem	48 667 461,46	- 1 600 600,00	47 066 861,46

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BOR MISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						219 853,99	0,00	219 853,99	
1					Sadowa	41 993,20	0,00	41 993,20	
	600	60016	4270			15 000,00		15 000,00	Poprawa jakości nawierzchni na wjeździe z ul. Turystycznej w ul. Zagórze
	750	75095	4210			4 493,20		4 493,20	Imprezy sportowo-kulturalne, materiały biurowe
	754	75412	6060	2017/04		3 000,00		3 000,00	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			7 000,00		7 000,00	Cele statutowe Szkoły Podstawowej w Sadowej (zakup materiałów i wyposażenia)
	900	90015	4300			5 500,00		5 500,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300			7 000,00		7 000,00	Festyn rodzinny dla mieszkańców
2					Dziekanów Nowy	24 733,99	0,00	24 733,99	
	700	70005	6060	2015/27		10 000,00	-10 000,00	0,00	Wykup części działki na poszerzenie ul. Poziomkowej
	750	75095	4210			500,00		500,00	Zakup artykułów biurowych na bieżące potrzeby Rady Sołectkiej Dziekanowa Nowego
	754	75412	6060	2017/04		2 000,00		2 000,00	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			1 000,00		1 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	801	80101	6060	2017/49			10 000,00	10 000,00	Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			7 000,00		7 000,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			4 233,99		4 233,99	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
3					Dziekanów Polski	39 137,66	0,00	39 137,66	
	600	60016	4300			3 500,00		3 500,00	Wykonanie projektu budowlanego ul. Węgarskiej w Dziekanowie Polskim
	750	75095	4210			637,66		637,66	Zakup artykułów biurowych na potrzeby bieżącej działalności Rady Sołectkiej
	750	75095	4210			4 000,00		4 000,00	Zakup dwóch namiotów ogrodowych na potrzeby spotkań mieszkańców sołectwa
	754	75412	6060	2017/04		11 000,00		11 000,00	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4240			6 000,00		6 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim na zakup pomocy dydaktycznych
	921	92105	4300			9 000,00		9 000,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski wraz z sołectwem Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			5 000,00		5 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
4					Dziekanów Leśny	41 993,20	0,00	41 993,20	
	600	60016	4300			2 000,00		2 000,00	Montaż progów zwalniających w ulicy Akinsa tuż przed ulicą Konopnickiej
	600	60016	4300			3 000,00		3 000,00	Zakup i montaż serwisu rowerowego na ulicy Konopnickiej w okolicach ulicy Asnyka i Niska
	600	60016	4270			10 000,00		10 000,00	Równanie dróg sołectwa
	600	60016	4270			5 000,00		5 000,00	Poprawa odwodnienia ulic na skrzyżowaniu Milej i Niskiej
	600	60016	4270			1 000,00		1 000,00	Naprawa chodnika na ulicy Konopnickiej między ulicą Akinsa, a przystankiem autobusowym w stronę szpitala
	900	90003	4300			2 000,00		2 000,00	Zakup i montaż koszy na śmieci przy nowo postawionych ławkach
	900	90004	4300			4 000,00		4 000,00	Zakup dodatkowych ławek oraz ich montaż na ul. Konopnickiej oraz Milej
	900	90015	4210			7 000,00		7 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90015	4300			3 000,00		3 000,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych
	921	92109	2800			4 993,20		4 993,20	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
5					Kielpin	41 993,20	0,00	41 993,20	
	900	90095	6050	2015/21		30 000,00		30 000,00	Dofinansowanie do placu rekreacyjnego w Kielpinie
	921	92109	2800			11 993,20		11 993,20	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
6					Kępa Kiepińska	9 132,12	0,00	9 132,12	
	600	60016	4210			2 000,00		2 000,00	Zakup oznaczeń drogowych
	600	60016	4270			7 132,12		7 132,12	Równanie i dosypywanie nawierzchni dróg na Kępie Kiepińskiej
7					Łomianki Dolne	20 870,62	0,00	20 870,62	
	600	60016	4270			5 000,00		5 000,00	Położenie nakładki z destruktu asfaltowego na ul. Brzegowej
	600	60016	6050	2017/01		5 000,00		5 000,00	Kontynuacja przebudowy ul. Wiślanej
	900	90003	4300			4 870,62		4 870,62	Postawienie przy ul. Łużyckiej i Wiślanej pojemników na psie odchody i ich opróżnianie
	900	90015	6050	2015/19		5 000,00		5 000,00	Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Łużyckiej
	801	80113	4300			1 000,00		1 000,00	Dofinansowanie dowozu dzieci do szkół

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	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
sektora finansów publicznych			2 350 000,00	73 500,00	2 423 500,00	0,00	903 220,39	36 000,00	939 220,39
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	-14 000,00	46 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2420W ul. Wiślanej wraz ze skrzyżowaniem typu rondo z ulicami Dolną i Zachodnią w Łomiankach, gm. Łomianki"					800 000,00	50 000,00	850 000,00
600							860 000,00	36 000,00	896 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 650 000,00		1 650 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					26 720,39		26 720,39
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	700 000,00	73 500,00	773 500,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					16 500,00		16 500,00
921			2 350 000,00	73 500,00	2 423 500,00	0,00	43 220,39	0,00	43 220,39
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Nazwa zadania			7 096 720,00	767 274,00	7 863 994,00	0,00	2 338 584,10	-17 250,00	2 321 334,10
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	746 638,00	156 000,00	902 638,00				
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					35 329,93		35 329,93
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą					70 646,00		70 646,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	4 892,00		4 892,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 602 170,00	755 000,00	5 357 170,00				
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	132 635,00		132 635,00				
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	224 354,00	48 000,00	272 354,00				
801	80110	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					10 915,53		10 915,53
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	542 790,00	15 000,00	557 790,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	843 241,00	-206 726,00	636 515,00				
801	80150	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					1 529,64		1 529,64
801			7 096 720,00	767 274,00	7 863 994,00	0,00	806 584,10	0,00	806 584,10
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					45 000,00		45 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowe po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					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					192 000,00		192 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					40 000,00	-17 250,00	22 750,00
855							352 000,00	-17 250,00	334 750,00
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"					15 000,00		15 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					10 000,00		10 000,00
900							25 000,00	0,00	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	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					495 000,00		495 000,00
926							495 000,00	0,00	495 000,00
Ogółem dotacje			9 446 720,00	840 774,00	10 287 494,00	0,00	3 241 804,49	18 750,00	3 260 554,49

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.286.586,00 zł, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę per saldo 2.286.586,00 zł. Wynik budżetu tj. deficyt pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 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 bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 957.438,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 rozdział 60016 zwiększa się dochody o kwotę 37.762,00 zł, z tego 138,00 zł to odsetki od naliczonych kar umownych oraz kwota 37.624,00 zł to kary umowne.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł z tytułu umów dzierżaw.

W dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł tytułem kar umownych.

W dziale 756 zwiększa się dochody o kwotę 781.050,00 zł, w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75616 zwiększa się dochody o kwotę 60.040,00 zł w podatku od spadków i darowizn, w związku z dobrą realizacją.
- Rozdział 75618 zwiększa się dochody o kwotę 15.630,00 zł, z tego opłata skarbową o kwotę 15.000,00 zł oraz kary o kwotę 630,00 zł.
- Rozdział 75621 zwiększa się dochody o kwotę 705.380,00 zł, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z dobrą realizacją tych dochodów.

W dziale 758 rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 70.176,00 zł, z tego kwota 60.000,00 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych i kwota 10.176,00 zł to niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z upływem roku 2016 (dotyczy niewykorzystanych wydatków bieżących).

W dziale 801 zwiększa się dochody o kwotę 17.300,00 zł, w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zwiększa się dochody o kwotę 17.053,00 zł, dochody dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (10.996,00 zł), kary umowne (3.557,00 zł) oraz z zatrzymanego wadium na przetarg (2.500,00 zł),
- Rozdział 80195 zwiększa się dochody o kwotę 247,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

W dziale 851 zwiększa się dochody o kwotę 651,00 zł, w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85153 zwiększa się dochody o kwotę 172,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizację pożytku publicznego,
- Rozdział 85154 zwiększa się dochody o kwotę 479,00 zł, zwiększenia dotyczą wpływów z tytułu odsetek, z różnych dochodów i wpływów niewykorzystanych w 2016 dotacji od organizacji pożytku publicznego.

W dziale 900 rozdział 90001 zwiększa się dochody o kwotę 399,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.329.148,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

Dział 700 rozdział 70005 zwiększa się dochody o kwotę 6.223,00 zł z tytułu dochodów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 758 rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 6.315,00 zł, z tytułu wpływów z niewykorzystanych w terminie środków na wydatki niewygasające.

W dziale 926 rozdział 92695 zwiększa się dochody w kwocie 1.316.600,00 zł tytułem dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż edycja 2017 na zadania inwestycyjne „Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Wiślanej” oraz krytego lodowiska przy ul. Staszica w Łomiankach”, dofinansowanie zadania stanowi 21,6% całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 3.887.186,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 216.280,00 zł, dokonuje się w następujących zmianach:

- Rozdział 60004 zmniejsza się wydatki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczoną na dotację celową dla gminy Stare Babice na dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zwiększa się natomiast wydatki o kwotę 230.280,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla KMŁ sp. z o.o na pokrycie utraconych wpływów za bilety bezpłatne dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów w związku z Uchwałą Nr XXIV / 305 / 2017, Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie bezpłatnych przejazdów młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 215.000,00 zł, dokonuje się w następujących zmianach, zmniejsza się wydatki na pozostałych usługach o kwotę 25.000,00 zł i na kosztach sądowych o kwotę 10.000,00 zł, zwiększa się wydatki na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne o kwotę 250.000,00 zł.

W dziale 710 zmniejsza się wydatki o kwotę 72.700,00 zł, zmniejszeń dokonuje się w rozdziale 71004 o kwotę 57.700,00 zł i w rozdziale 71012 o kwotę 15.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne wydatki.

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki o kwotę 4.305,00 zł, którą zabezpiecza się na aktualizację oprogramowania systemu Info – System.

W dziale 750 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 676.037,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 75022 zwiększa się wydatki o kwotę 5.200,00 zł, z przeznaczeniem na diety radnych Rady Miejskiej w Łomiankach.
- W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 206.952,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 122.700,00 zł, pozostałe wydatki statutowe na bieżące funkcjonowanie urzędu o kwotę 80.252,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł.
- W rozdziale 75085 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 465.000,00 zł, zwiększenia dotyczą wynagrodzeń i pochodnych (485.000,00 zł), natomiast zmniejszenia w kwocie 20.000,00 zł dotyczą pozostałych usług.
- W rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.115,00 zł i są to środki Rady Osiedla Łomianki Centralne, które zostają przeznaczone na zakupy dla Przedszkola Samorządowego w Łomiankach (przesunięcie do działu 801 rozdział 80104).

W dziale 754 zwiększa się wydatki o kwotę 102.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 75412 zwiększa się wydatki o kwotę 32.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych Łomianki i Dziekanów Polski na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek.
- W rozdziale 75416 zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne dla Strażników Miejskich i Centrum Obsługi Monitoringu Miejskiego.

W dziale 757 rozdział 75702 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, oszczędności powstałe na obsłudze długu odsetki przenosi się na inne wydatki.

W dziale 801 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 3.786.532,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 2.016.555,00 zł, z tego: zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.134.109,00 zł, w tym: dla SP Nr 1 w Łomiankach kwotę 352.665,00 zł, dla SP w Dziekanowie Polskim kwotę 132.365,00 zł, dla SP w Dziekanowie Leśnym kwotę 445.999,00 zł, dla SP w Sadowej kwotę 27.550,00 zł, dla SP Nr 3 w Łomiankach kwotę 68.500,00 zł, dla SP Nr 2 w Łomiankach kwotę 107.030,00 zł; zwiększa się wydatki na cele związane z realizacją zadań statutowych w kwocie per saldo 688.196,00 zł z tego dla szkół zwiększa się wydatki o kwotę 261.496,00 zł dla ICDS na wydatki związane z zarządaniem budynkami w kwocie 811.700,00 zł (kwota 792.000,00 zł to kwota, którą przenosi się z działu 900 rozdział 90095 ICDS) oraz zmniejsza się wydatki na

- remontach o kwotę 385.000,00 zł; zwiększa się wydatki na dotacje dla niepublicznych szkół o kwotę 156.000,00 zł; zwiększa się wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 38.250,00 zł.
- Rozdział 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 81.861,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 72.100,00 zł dla SP Nr w Łomiankach, SP w Dziekanowie Polskim i SP w Dziekanowie Leśnym, poza tym zwiększa się wydatki na cele statutowe o kwotę 4.121,00 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.640,00 zł.
 - Rozdział 80104 zwiększa się wydatki o kwotę 1.121.291,00 zł, z tego na dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych o kwotę 755.000,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 83.000,00 zł na zakup usług od innych jst, na wynagrodzenia i pochodne dla trzech przedszkoli publicznych zabezpiecza się kwotę 113.650,00 zł (PS W Dąbrowie kwota 56.200,00 zł, PS w Łomiankach kwota 14.600,00 zł, PS w Dziekanowie Leśnym kwota 42.850,00 zł), a także zwiększa się środki o kwotę 154.691,00 zł na cele statutowe w tym m.in.: dla ICDS na zarząd budynkami przedszkoli zwiększa się kwotę 133.585,00 zł na energię, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług (kwota ta pochodzi z przeniesienia środków z działu 900 rozdział 90095) oraz kwota 1.115,00 zł na zakupy dla Przedszkola Samorządowego w Łomiankach, która pochodzi z Rady Osiedla Łomianki Centralne, zwiększa się również środki na rzecz osób fizycznych o kwotę 14.950,00 zł.
 - Rozdział 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 666.825,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 614.350,00 zł dla nauczycieli klas gimnazjalnych w SP Nr 3 w Łomiankach (484.650,00 zł) i SP w Dziekanowie Leśnym (129.700,00 zł), zwiększa się wydatki na cele statutowe o kwotę 4.475,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 48.000,00 zł.
 - Rozdział 80113 zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne wydatki.
 - Rozdział 80149 zwiększa się wydatki o kwotę 68.845,00 zł na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod nauki, z tego: dotacje dla przedszkoli niepublicznych 15.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne o kwotę 46.770,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.823,00 zł i na cele statutowe 4.252,00 zł.
 - Rozdział 80150 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 68.845,00 zł, dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 206.726,00 zł, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 45.290,00 zł, zwiększa się wydatki na cele statutowe o kwotę 87.691,00 zł oraz wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.900,00 zł.
 - Rozdział 80195 zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, środki z oszczędności przenosi się na inne wydatki.

W dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 56.452,00 zł, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85205 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 7.252,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 37.200,00 zł na opłaty wnoszone za podopiecznych umieszczonych w DPS.
- Rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS.

W dziale 854 zwiększa się wydatki o kwotę 152.536,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę 151.350,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 139.850,00 zł, cele statutowe świetlic 5.550,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.950,00 zł.
- Rozdział 85404 zwiększa się wydatki o kwotę 1.186,00 zł, którą zabezpiecza się odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

W dziale 855 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 41.144,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85504 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 23.394,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania w zakresie wspierania rodziny.
- Rozdział 85507 zmniejsza się wydatki o kwotę 17.250,00 zł, zmniejszenia dotyczą oszczędności powstałych na dotacjach dla dziennych opiekunów.
- Rozdział 85595 zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację gminnych programów Karta 3+,4+, Karta R+.

W dziale 900 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 1.353.900,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 zmniejsza się wydatki o kwotę 36.000,00 zł, z tego z oszczędności z dopłat do taryf do wody i ścieków w kwocie 20.000,00 zł oraz ze środków zabezpieczonych na budowę przyłączy w kwocie 16.000,00 zł.
- Rozdział 90002 zmniejsza się wydatki o kwotę 33.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne wydatki.
- Rozdział 90003 zmniejsza się wydatki o kwotę 77.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne wydatki.
- Rozdział 90015 zmniejsza się o kwotę 365.000,00 zł, oszczędności na energii oraz pozostałych usługach w zakresie oświetlenia ulic przenosi się na inne wydatki.
- Rozdział 90095 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 842.900,00 zł, z tego: o kwotę 946.000,00 zł zmniejsza się wydatki związane z wydatkami na utrzymanie budynków szkół i przedszkoli, kwotę tę przenosi się do działu 801, w związku z tym, że wydatki te powinny być klasyfikowane w tym dziale czemu te budynki służą, zwiększa się wydatki ICDS na bieżące funkcjonowanie obiektu w kwocie 45.400,00 zł, poza tym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników ICDS w kwocie 58.100,00 zł.

W dziale 921 rozdział 92116 zwiększa się wydatki o kwotę 73.500,00 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej, przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej jednostki.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 1.600.600,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

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”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 850.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 850.000,00 zł.

Za względu na potrzebę realizacji robót dodatkowych w ramach zadania, konieczne jest zwiększenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej na rozbudowę.

Zad. 2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. § 6050 o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 8.097.557,41 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. § 6050 o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 8.097.557,41 zł.

W związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych w ramach przebudowy ul. Warszawskiej, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2008/32 Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 16.880,00 zł do kwoty 2.131.715,00 zł.

- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r o kwotę 16.880,00 zł do kwoty 2.131.715,00 zł.

W związku z realizacją przebudowy Al. Chopina poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 1.020.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 1.020.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na realizację przebudowy ul. Kasztanowej poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 820.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 820.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykup gruntów dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 1.306.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 1.306.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł.

W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót w roku bieżącym przesuwa się realizację na 2018 r.

Zad. 2016/14 - Przebudowa ul. Wędrorców

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 47.000,00 zł do kwoty 455.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 47.000,00 zł do kwoty 455.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na realizację przebudowy ul. Wędrorców poniżej planowanej kwoty, dokonuje się na zadaniu.

Dział 700

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 729.599,00 zł

Ze względu na nie zakończone negocjacje w sprawie pozyskania gruntów i przesunięciem podpisania aktów notarialnych na 2018r, dokonuje się zmiany na zadaniu. Z tego zmniejsza się wydatki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dziekanów Nowy o kwotę 10.000,00 zł w ramach zmiany przedsięwzięcia „Wykup części działki na poszerzenie ul. Poziomkowej”. Wniosek sołectwa o zmianę przedsięwzięcia został uchwalony i złożony Burmistrzowi w terminie ustawowym (6.10.2017 r.).

Dział 720

Zad.2017/44 – Zakup zestawu komputerowego (dwóch stacji roboczych, trzech monitorów wraz z akcesoriami) oraz zakup wielkoformatowego skanera

Zmiana nazwy zadania 2017/44.

Dział 750

Zad. 2017/03 - Zakup samochodu

- Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3.739,00 zł do kwoty 118.261,00 zł.

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

Zad. 2017/17 – Zakup licencji programu Symfonia: Finanse i księgowość, Środki trwałe, Faktura (Handel i Sprzedaż)

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2017 w kwocie 289,00 zł do kwoty 11.511,00 zł.

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

Dział 801

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 39.600,00 zł do kwoty 4.203.407,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 39.600,00 zł do kwoty 4.203.407,00 zł.

W związku z realizacją rozbudowy szkoły poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2017/37 – Wykonanie instalacji teletechnicznej w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym do dziennika elektronicznego

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 1.450,00 zł do kwoty 38.010,00 zł.

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

Zad. 2017/46 – Doprowadzenie linii telefonicznej, zakup centrali i aparatów telefonicznych w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne j.w.
- Okres realizacji 2017 r.
- Ustala się plan wydatków na rok 2017 w 11.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na doprowadzenie linii telefonicznej do rozbudowanej części placówki, zakup centrali oraz aparatów telefonicznych.

Zad. 2017/45 - Zakup ksera do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne j.w.
- Okres realizacji 2017 rok.
- Ustala się plan wydatków na kwotę 4.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na zakup ksera dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach.

Zad. 2017/49 – Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne j.w.
- Okres realizacji zadania ustala się na rok 2017.
- Ustala się plan wydatków na kwotę 10.000,00 zł.

W ramach zmiany przedsięwzięcia sołectwo Dziekanów Nowy przeznacza środki na zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim.

Zad. – 2017/43 Zakup pieca konwekcyjno – parowego

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 19.000,00 zł.

W związku z rozeznaniem rynku zwiększa się środki na zakup pieca konwekcyjno – parowego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach.

Zad. 2017/47 – Zakup komputera

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne j.w.
- Okres realizacji zadania ustala się na rok 2017.
- Ustala się plan wydatków na kwotę 4.028,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup komputera do stołówki.

Dział 900

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 29.000,00 zł do kwoty 21.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017r. o kwotę 29.000,00 zł do kwoty 21.000,00 zł

W związku z brakiem realizacji zadania w roku bieżącym, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2015/20 – Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 46.800,00 zł do kwoty 221.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 46.800,00 zł do kwoty 221.000,00 zł.

W związku z realizacją robót związanych z modernizacją placów zabaw poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 14.580,00 zł do kwoty 1.322.420,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 14.580,00 zł do kwoty 1.322.420,00 zł.

W związku z realizacją robót związanych z budową lodowiska poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2017/48 – Zakup suszarki do butów łyżwiarskich

- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne j.w.
- Okres realizacji zadania na rok 2017.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 9.500,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup suszarki do butów łyżwiarskich.

Dział 926

Zad. 2015/22 – „Przebudowa kompleksu boisk”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 17.790,00 zł do kwoty 3.882.580,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2017r. o kwotę 17.790,00 zł do kwoty 3.882.580,00 zł.

W związku z realizacją robót związanych z wykonaniem I etapu budowy boiska pełnowymiarowego poniżej planowanej kwoty, dokonuje zmian na zadaniu.

Zad. 2017/10 – Budowa kortów tenisowych

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 19.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
W związku z brakiem możliwości realizacji zadania ze względu na brak właściwej lokalizacji przedsięwzięcia, dokonuje się zmian na zadaniu.


SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750	75095	Buraków	4 539,00		4 539,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 653,00		7 653,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 755,00		1 755,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 062,00		4 062,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 505,00		5 505,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 002,00	-1 115,00	2 887,00
	801	80104	Łomianki Centralne	0,00	1 115,00	1 115,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	300,00		300,00
	900	90095	Łomianki Majowe	2 667,00		2 667,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 479,00		1 479,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 075,00		3 075,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 462,00		3 462,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 728,00		4 728,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	412,00		412,00
	900	90004	Łomianki Trylogia	1 500,00		1 500,00
	921	92109	Łomianki Trylogia	500,00		500,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 672,00		3 672,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	741,00		741,00
Ogółem				50 052,00	0,00	50 052,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BUDOWIEC

Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2017

Lp	Treść	§	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		145 215 559,89
2.	Wydatki		160 931 360,46
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 145 215 559,89
 Przychody 19 621 809,81
Ogółem dochody i przychody 164 837 369,70

Plan wydatków 160 931 360,46
 Rozchody 3 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 164 837 369,70

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski