

PROJEKT

Uchwała Nr..... / / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia

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

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

§ 1.

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

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **155.189.877,87 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 147.685.429,26 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7.504.448,61 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **157.159.562,06 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 115.193.548,06 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 41.966.014,00 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

RADCA PRÁWNY
Lukasz Jankowski
11 - 144

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2018 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							
801			Oświata i wychowanie	3 348 898,35	-9 622,00	0,00	3 339 276,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	1 639 280,87	-9 622,00	0,00	1 629 658,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 104 252,00	-9 622,00	0,00	1 094 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 155 370,00	0,00	600 000,00	6 755 370,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
bieżące razem:				147 095 051,26	-9 622,00	600 000,00	147 685 429,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 800,00	0,00	0,00	34 800,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 504 448,61	0,00	0,00	7 504 448,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 189 455,61	0,00	0,00	7 189 455,61

Ogółem:	154 599 499,87	-9 622,00	600 000,00	155 189 877,87
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 224 255,61	0,00	0,00	7 224 255,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

DUKMIŚKA
Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych										wynagrodzenia i składowki od nich naliczane
600		3	4	przed zmianą	41 544 635,68	8 769 082,68	0,00	8 769 082,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 711 553,00	32 711 553,00	2 817 200,68	0,00	
				zmniejszenie	-6 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 605 000,00	-6 605 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
60004		3	4	po zmianach	35 294 635,68	8 769 082,68	0,00	8 769 082,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	26 461 553,00	26 461 553,00	2 817 200,68	0,00		
				przed zmianą	7 113 694,00	6 858 694,00	0,00	6 794 694,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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
60004		3	4	zwiększenie	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 318 694,00	6 858 694,00	0,00	6 794 694,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6060		3	4	zwiększenie	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 170 277,68	1 713 724,68	0,00	1 713 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 456 553,00	32 456 553,00	2 817 200,68	0,00
60016		3	4	zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 715 277,68	1 713 724,68	0,00	1 713 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 001 553,00	26 001 553,00	2 817 200,68	0,00
				przed zmianą	29 639 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 639 352,32	29 639 352,32	0,00	0,00
6060		3	4	zwiększenie	-6 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 605 000,00	-6 605 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 184 352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 184 352,32	23 184 352,32	0,00	0,00
				przed zmianą	2 740 400,00	2 270 400,00	0,00	2 270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
700		3	4	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 510,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 510,00	127 510,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 898 910,00	2 292 400,00	0,00	2 292 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 510,00	597 510,00	0,00	0,00
70005		3	4	zwiększenie	2 140 400,00	1 740 400,00	0,00	1 740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 510,00	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	2 267 910,00	1 740 400,00	0,00	1 740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 510,00	127 510,00	0,00	0,00
6060		3	4	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 510,00	127 510,00	0,00	0,00
				przed zmianą	600 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 510,00	527 510,00	0,00	0,00
70095		3	4	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	622 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		3	4	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		3	4	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	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	
				przed zmianą	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób 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								w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
720		Informacyjka		przed zmianą	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność		po zmianach	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	519 000,00	519 000,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	289 600,00	289 600,00	0,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 902 133,81	15 889 133,81	0,00	15 889 133,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		zwiększenie	786 169,00	786 169,00	0,00	786 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 684 878,81	16 675 302,81	0,00	16 203 062,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	617 738,00	617 738,00	0,00	617 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 800,00	97 800,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	715 538,00	715 538,00	0,00	715 538,00	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	480 509,00	480 509,00	0,00	480 509,00	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	84 210,00	84 210,00	0,00	84 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	564 719,00	564 719,00	0,00	564 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	78 098,00	78 098,00	0,00	78 098,00	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		zwiększenie	13 590,00	13 590,00	0,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	91 688,00	91 688,00	0,00	91 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 372 503,00	8 371 503,00	0,00	8 371 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	653 369,00	653 369,00	0,00	653 369,00	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	9 025 872,00	9 024 872,00	0,00	8 972 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 986 116,00	4 986 116,00	0,00	4 986 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 509,00	500 509,00	0,00	500 509,00	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	5 486 625,00	5 486 625,00	0,00	5 486 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	901 505,00	901 505,00	0,00	901 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	zwiększenie	125 667,00	125 667,00	0,00	125 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 027 172,00	1 027 172,00	0,00	1 027 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	124 725,00	124 725,00	0,00	124 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					6	7			8		9		10	11	12	13	14		15	16	17
						Wydatki budżetowych,	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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									
754	75085	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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		
		4300	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 018 890,00	6 001 890,00	5 329 229,00	6 001 890,00	6 001 890,00	5 329 229,00	6 001 890,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 424,00	-3 424,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług porządkowych	zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	6 050 466,00	6 041 890,00	5 329 229,00	6 041 890,00	6 041 890,00	5 329 229,00	6 041 890,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00	8 576,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	396 884,00	396 884,00	0,00	396 884,00	396 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	431 884,00	431 884,00	0,00	431 884,00	431 884,00	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	Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	1 704 396,00	1 384 096,00	926 693,00	1 384 096,00	1 384 096,00	926 693,00	1 384 096,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	320 300,00	320 300,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	287 800,00	202 500,00	169 000,00	202 500,00	202 500,00	169 000,00	202 500,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	370 300,00	370 300,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 109 896,00	1 109 896,00	924 693,00	1 109 896,00	1 109 896,00	924 693,00	1 109 896,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	106 857,00	106 857,00	108 857,00	106 857,00	106 857,00	108 857,00	106 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	817 550,00	817 550,00	817 550,00	817 550,00	817 550,00	817 550,00	817 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 711,00	18 711,00	18 711,00	18 711,00	18 711,00	18 711,00	18 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	137 711,00	137 711,00	137 711,00	137 711,00	137 711,00	137 711,00	137 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składek na Fundusz Pracy	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	19 660,00	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:			Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75495	Pozostała działalność		przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	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		
6050	Wysoko inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie		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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
3020	Wysoko osobowe naliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	29 288 655,00	29 146 655,00	20 179 349,00	14 117 745,09	6 061 603,91	7 995 400,00	9 477 906,00	24 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	4 219 400,00	4 219 400,00	4 122 200,00	3 550 300,00	571 900,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		zwiększenie	33 433 605,00	33 291 605,00	24 227 099,00	17 668 045,09	6 559 053,91	7 995 400,00	1 045 106,00	24 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 083 924,00	12 083 924,00	10 451 632,00	7 742 970,00	2 708 662,00	1 110 000,00	522 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zwiększenie	2 861 700,00	2 861 700,00	2 793 100,00	2 556 900,00	236 200,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 871 174,00	14 871 174,00	13 170 282,00	10 299 870,00	2 870 412,00	1 110 000,00	590 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	493 092,00	493 092,00	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		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zwiększenie	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	561 692,00	561 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	5 780 233,00	5 780 233,00	5 780 233,00	5 780 233,00	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		
4270	Zakup usług zdrowotnych		zwiększenie	2 192 400,00	2 192 400,00	2 192 400,00	2 192 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 972 633,00	7 972 633,00	7 972 633,00	7 972 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	1 180 250,00	1 180 250,00	1 180 250,00	1 180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
80103		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	276 881,00	276 881,00	0,00	276 881,00	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	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 781,00	370 781,00	0,00	370 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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	653 785,00	653 785,00	549 341,00	483 832,00	0,00	20 500,00	65 509,00	68 800,00	35 624,00	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	46 200,00	46 200,00	44 600,00	2 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 985,00	593 984,00	526 432,00	67 509,00	68 800,00	37 224,00	37 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 624,00	35 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 224,00	37 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	368 203,00	368 203,00	368 203,00	368 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 703,00	403 703,00	403 703,00	403 703,00	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	72 341,00	72 341,00	72 341,00	72 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 441,00	78 441,00	78 441,00	78 441,00	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	11 382,00	11 382,00	11 382,00	11 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 382,00	12 382,00	12 382,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 795,00	8 795,00	8 795,00	8 795,00	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	2 000,00	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	
				po zmianach	10 795,00	10 795,00	10 795,00	10 795,00	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	7 620 023,00	7 620 023,00	2 462 805,00	1 616 777,00	845 826,00	5 047 300,00	110 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	322 500,00	322 500,00	318 500,00	11 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 084 523,00	7 942 523,00	2 781 050,00	857 029,00	5 047 300,00	114 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 118,00	110 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 118,00	114 118,00	0,00	0,00	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		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	114 118,00	114 118,00	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	0,00	0,00	0,00	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	114 118,00	114 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednoślask budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					1 225 028,00	1 225 028,00	1 225 028,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	261 450,00	261 450,00	261 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 486 478,00	1 486 478,00	1 486 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	232 233,00	232 233,00	232 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 050,00	44 050,00	44 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	276 283,00	276 283,00	276 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	29 787,00	29 787,00	29 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 587,00	31 587,00	31 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup usług zleżonych	przed zmianą	4 159,00	4 159,00	4 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 859,00	6 859,00	6 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zleżonych	przed zmianą	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Sobolewnia pracowników niepełnych osobami niepełnymi i aktywnymi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	przed zmianą	3 286 730,00	3 286 730,00	2 850 466,00	2 482 004,00	368 462,00	286 900,00	149 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	615 100,00	582 100,00	582 100,00	582 100,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 901 830,00	3 901 830,00	3 442 566,00	3 074 104,00	368 462,00	286 900,00	172 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	143 364,00	143 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	166 364,00	166 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 817 892,00	1 817 892,00	1 817 892,00	1 817 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	514 500,00	514 500,00	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 332 392,00	2 332 392,00	2 332 392,00	2 332 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	367 161,00	367 161,00	367 161,00	367 161,00	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		
				zwiększenie	75 900,00	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	443 061,00	443 061,00	443 061,00	443 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	45 983,00	45 983,00	45 983,00	45 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 683,00	47 683,00	47 683,00	47 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Szkolki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 072 235,00	1 072 235,00	1 072 235,00	1 061 500,00	10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	322 500,00	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 394 735,00	1 394 735,00	1 394 735,00	1 384 000,00	10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
					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 udzielenie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	332 091,00	250 667,00	0,00	250 667,00	0,00	0,00	82 424,00	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	56 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 091,00	300 667,00	0,00	300 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	82 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	250 667,00	250 667,00	0,00	250 667,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 667,00	300 667,00	0,00	300 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	699 401,00	651 061,00	574 458,00	116 623,00	0,00	0,00	8 320,00	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	57 200,00	57 200,00	43 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	756 601,00	748 261,00	617 458,00	130 823,00	0,00	0,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	438 831,00	438 831,00	438 831,00	438 831,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 831,00	478 831,00	478 831,00	478 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	81 278,00	81 278,00	81 278,00	81 278,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 278,00	84 278,00	84 278,00	84 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Portele służbowe krajowe	przed zmianą	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	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	
				zwiększenie	1 200,00	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	
				po zmianach	6 213,00	6 213,00	6 213,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenie pracowników nieobjętych tabelami kosztów służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednoosobowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	
				z tego:								z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		4110	Stowarzyszenie na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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		Stowarzyszenie Fundusz Pracy	po zmianach	8 700,00	8 700,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	940,00	940,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 835 055,00	22 835 055,00	1 823 041,00	1 016 363,00	806 678,00	806 678,00	20 517 014,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparzenie rodziny		po zmianach	22 830 155,00	22 830 155,00	1 818 141,00	1 016 363,00	801 778,00	495 000,00	20 517 014,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	282 267,00	282 267,00	142 267,00	133 632,00	8 635,00	8 635,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podziłe służbowe krajowe		po zmianach	282 367,00	282 367,00	142 367,00	133 632,00	8 735,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostających		po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	577 900,00	577 900,00	577 900,00	0,00	577 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			po zmianach	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 635 978,00	12 653 953,00	1 934 094,00	10 691 299,00	8 560,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	699 545,00	406 495,00	40 000,00	366 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 255 523,00	13 031 888,00	13 031 888,00	1 974 094,00	11 057 794,00	20 000,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 284 941,00	566 416,00	566 416,00	0,00	566 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4150	Dopełny w opłatach prawa handlowego		po zmianach	10 494 941,00	766 416,00	766 416,00	0,00	766 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	558 916,00	558 916,00	558 916,00	0,00	558 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	758 916,00	758 916,00	758 916,00	0,00	758 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	112 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90095	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji zadań jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą	7 595 785,00	3 435 725,00	1 717 599,00	1 718 126,00	0,00	8 560,00	4 151 500,00	0,00	0,00	0,00	4 151 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	7 845 330,00	3 642 220,00	1 757 589,00	1 664 621,00	0,00	8 560,00	4 194 550,00	0,00	0,00	0,00	4 194 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	387 899,00	372 899,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	289 240,00	289 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 151 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji zadań jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 560 086,37	146 129,00	8 929,00	137 200,00	2 413 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji zadań jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 505 836,37	146 129,00	8 929,00	137 200,00	2 609 707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie kosztów realizacji zadań jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 593 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie kosztów realizacji zadań jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						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	wydatki 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	
	92116	Biblioteki		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	124 250,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	724 250,00	724 250,00	0,00	0,00	0,00	724 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dobiega podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	124 250,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	724 250,00	724 250,00	0,00	0,00	0,00	724 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Resztowa działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
		2710	Dobiega celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi, dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna		746 000,00	656 000,00	171 000,00	36 328,00	134 672,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	776 000,00	686 000,00	201 000,00	36 328,00	164 672,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	671 000,00	656 000,00	171 000,00	36 328,00	134 672,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	701 000,00	686 000,00	201 000,00	36 328,00	164 672,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		701 000,00	686 000,00	201 000,00	36 328,00	164 672,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	92 172,00	92 172,00	92 172,00	0,00	92 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	117 172,00	117 172,00	117 172,00	0,00	117 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	156 663 184,06	108 790 306,06	71 667 781,69	32 721 461,53	38 966 320,16	12 013 357,37	22 545 987,00	36 000,00	1 783 670,00	723 500,00	47 778 878,00	47 778 878,00	6 987 368,37	0,00	
			zmniejszenie	-6 817 874,00	-79 450,00	-79 450,00	0,00	-79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 738 424,00	-6 738 424,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 408 252,00	6 482 692,00	6 169 342,00	5 040 647,00	1 128 695,00	195 750,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	925 560,00	925 560,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 159 562,06	115 193 548,06	77 777 673,69	37 762 106,53	40 015 565,16	12 209 107,37	22 663 597,00	36 000,00	1 783 670,00	723 500,00	41 966 014,00	41 966 014,00	6 987 368,37	0,00	
			Wydatki razem:															

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BIŻUTYK
Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2018, 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	32 711 553,00	- 6 250 000,00	26 461 553,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 000,00	205 000,00	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			2018/01 Zakup i montaż wiaty autobusowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			2018/17 Modernizacja infrastruktury przystankowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	205 000,00	405 000,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	205 000,00	405 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	205 000,00	405 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 456 553,00	- 6 455 000,00	26 001 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 639 352,32	- 6 455 000,00	23 184 352,32
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	700 000,00	- 105 000,00	595 000,00
			Dochody własne jst	700 000,00	- 105 000,00	595 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 288 166,59	0,00	1 288 166,59
			Dochody własne jst	1 288 166,59	0,00	1 288 166,59
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	2 930 000,00	- 1 000 000,00	1 930 000,00
			Dochody własne jst	2 930 000,00	- 1 000 000,00	1 930 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	2 519 621,22	0,00	2 519 621,22
			Dochody własne jst	2 519 621,22	0,00	2 519 621,22
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	750 000,00	0,00	750 000,00

Dochody własne jst	750 000,00	0,00	750 000,00
2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	1 370 000,00	- 100 000,00	1 270 000,00
Dochody własne jst	1 370 000,00	- 100 000,00	1 270 000,00
2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	521 089,05	0,00	521 089,05
Dochody własne jst	521 089,05	0,00	521 089,05
2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/23 Przebudowa ul. Miłej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	130 000,00	0,00	130 000,00
Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
Dochody własne jst	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa)	1 750 000,00	- 400 000,00	1 350 000,00
Dochody własne jst	1 750 000,00	- 400 000,00	1 350 000,00
2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	1 415 000,46	100 000,00	1 515 000,46
Dochody własne jst	1 415 000,46	100 000,00	1 515 000,46
2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	20 000,00	0,00	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	5 300 000,00	- 3 800 000,00	1 500 000,00
Dochody własne jst	5 300 000,00	- 3 800 000,00	1 500 000,00
2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Dochody własne jst	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
Dochody własne jst	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
2016/14 Przebudowa ul. Wędrówców	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
Dochody własne jst	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00

2016/15 Przebudowa ul. Małarskiej	1 413 475,00	- 1 200 000,00	213 475,00
Dochody własne jst	1 413 475,00	- 1 200 000,00	213 475,00
2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	50 000,00	0,00	50 000,00
Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	601 000,00	50 000,00	651 000,00
Dochody własne jst	601 000,00	50 000,00	651 000,00
2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	120 000,00	0,00	120 000,00
Dochody własne jst	120 000,00	0,00	120 000,00
2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)	60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
2018/04 Budowa parkingu P+R	60 000,00	0,00	60 000,00
Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej	121 000,00	0,00	121 000,00
Dochody własne jst	121 000,00	0,00	121 000,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 760,54	0,00	2 253 760,54

		2008/32 Budowa Al. Chopina	352 666,73	0,00	352 666,73
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	352 666,73	0,00	352 666,73
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	240 303,02	0,00	240 303,02
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	240 303,02	0,00	240 303,02
		2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 423 128,76	0,00	1 423 128,76
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	237 662,03	0,00	237 662,03
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	237 662,03	0,00	237 662,03
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 440,14	0,00	563 440,14
		2008/32 Budowa Al. Chopina	88 166,68	0,00	88 166,68
		Dochody własne jst	88 166,68	0,00	88 166,68
		2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	60 075,76	0,00	60 075,76
		Dochody własne jst	60 075,76	0,00	60 075,76
		2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	355 782,19	0,00	355 782,19
		Dochody własne jst	355 782,19	0,00	355 782,19
		2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	59 415,51	0,00	59 415,51
		Dochody własne jst	59 415,51	0,00	59 415,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00	127 510,00	597 510,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	127 510,00	527 510,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	127 510,00	527 510,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
		2018/21 Zamiana działki z KPN	0,00	127 510,00	127 510,00
		Dochody własne jst	0,00	127 510,00	127 510,00
	70095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035	Crmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	13 000,00	- 3 424,00	9 576,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 3 424,00	8 576,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 3 424,00	8 576,00
	2018/05 Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW	12 000,00	- 3 424,00	8 576,00
	Dochody własne jst	12 000,00	- 3 424,00	8 576,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 300,00	50 000,00	370 300,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	0,00	125 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00
	"Budowa obiektu szkoleniowo treningowego pod nazwą "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" - II etap"	125 000,00	0,00	125 000,00
	Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	85 300,00	0,00	85 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 300,00	- 50 000,00	35 300,00
	2018/06 Dopuszczenie OSP	35 300,00	0,00	35 300,00
	Dochody własne jst	35 300,00	0,00	35 300,00
	2018/16 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	Dochody własne jst	50 000,00	- 50 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	"Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki"	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00

		2018/07 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki		110 000,00	0,00	110 000,00
75495		Dochody własne jst		110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Pozostała działalność		0,00	50 000,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	50 000,00
		2018/19 Rozbudowa serwera w Centrum Monitoringu i budowa nowego punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki		0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst		0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie		142 000,00	0,00	142 000,00
80101		Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		2018/08 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP nr 3 w Łomiankach		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola		142 000,00	0,00	142 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 000,00	0,00	142 000,00
		2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa		140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst		140 000,00	0,00	140 000,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw		1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej		1 000,00	0,00	1 000,00
		Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
80110		Gimnazja		0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		2018/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) na potrzeby SP Nr 3 w Łomiankach		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
		2018/10 Zakup patelni elektrycznej		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
		2018/11 Zakup dwóch mieszarek do wyrobu ciasta		0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00

900	2018/12 Zakup dwukomorowanej obieraczki do ziemniaków		0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 982 025,00	213 050,00	14 195 075,00	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 728 525,00	0,00	9 728 525,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 548 357,31	0,00	5 548 357,31	
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		5 548 357,31	0,00	5 548 357,31	
	Dochody własne jst		5 548 357,31	0,00	5 548 357,31	
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 544 642,53	0,00	3 544 642,53	
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		3 544 642,53	0,00	3 544 642,53	
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 544 642,53	0,00	3 544 642,53	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		625 525,16	0,00	625 525,16	
	2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		625 525,16	0,00	625 525,16	
90005	Dochody własne jst		625 525,16	0,00	625 525,16	
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	0,00	10 000,00	
	"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"		10 000,00	0,00	10 000,00	
	Dochody własne jst		10 000,00	0,00	10 000,00	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	170 000,00	270 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	-80 000,00	20 000,00	
	2018/14 Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Łomianki poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła		100 000,00	-80 000,00	20 000,00	
	Dochody własne jst		100 000,00	-80 000,00	20 000,00	
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	250 000,00	250 000,00	
	"Gminny program wymiany pieców"		0,00	250 000,00	250 000,00	
90015	Dochody własne jst		0,00	250 000,00	250 000,00	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000,00	0,00	2 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	0,00	2 000,00	
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki		1 000,00	0,00	1 000,00	
	Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00	
2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki		1 000,00	0,00	1 000,00		

90095		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Pozostała działalność	4 151 500,00	43 050,00	4 151 500,00	4 194 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 151 500,00	43 050,00	4 151 500,00	4 194 550,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	120 500,00	0,00	120 500,00	120 500,00
		Dochody własne jst	120 500,00	0,00	120 500,00	120 500,00
		2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2016/09 Budowa parku linowego	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
		Dochody własne jst	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
		2018/13 Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Dochody własne jst	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2018/20 Instalacja i montaż monitoringu oraz systemu alarmowego na terenie parku linowego	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00
		Dochody własne jst	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		"Zakup systemu nagłośnieniowego"	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
92601		Obiekty sportowe	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		Dochody własne jst	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00

	2017/10 Budowa kortów tenisowych		20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst		20 000,00	0,00	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	0,00	15 000,00
6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		15 000,00	0,00	15 000,00
	"Zakup jachtu typu Sasanka 660 w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarstwa""		15 000,00	0,00	15 000,00
	Dochody własne jst		15 000,00	0,00	15 000,00
	Razem		47 778 878,00	- 5 812 864,00	41 966 014,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			2 150 000,00	179 250,00	2 329 250,00	0,00	107 957,37	66 500,00	174 457,37
		Nazwa jednostki / zadanie							
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					64 000,00		64 000,00
600							64 000,00	0,00	64 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00	55 000,00	1 605 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					43 957,37		43 957,37
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Zakup systemu nagośnieniowego"					0,00	50 000,00	50 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	600 000,00	124 250,00	724 250,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					0,00	16 500,00	16 500,00
921			2 150 000,00	179 250,00	2 329 250,00	0,00	43 957,37	66 500,00	110 457,37
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			7 156 450,00	0,00	7 156 450,00	0,00	2 623 950,00	300 000,00	2 923 950,00
		Nazwa zadania							
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - "Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki"					0,00	50 000,00	50 000,00
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 110 000,00		1 110 000,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą					54 600,00		54 600,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	14 200,00		14 200,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 310 000,00		4 310 000,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					737 300,00		737 300,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	162 750,00		162 750,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					47 050,00		47 050,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	286 900,00		286 900,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	784 000,00		784 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	420 000,00		420 000,00				
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na soecjalną organizację nauki	68 600,00		68 600,00				
801			7 156 450,00	0,00	7 156 450,00	0,00	838 950,00	0,00	838 950,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					80 000,00		80 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży					460 000,00		460 000,00
851							540 000,00	0,00	540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					140 000,00		140 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					300 000,00		300 000,00
855	85506	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					10 000,00		10 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					45 000,00		45 000,00
855							495 000,00	0,00	495 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"					10 000,00		10 000,00
900	90003	Ochrona środowiska - ochrona zwierząt bezdomnych					20 000,00		20 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"					0,00	250 000,00	250 000,00
900							30 000,00	250 000,00	280 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej					220 000,00		220 000,00
921							220 000,00	0,00	220 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					500 000,00		500 000,00
926							500 000,00	0,00	500 000,00
Ogółem dotacje			9 306 450,00	179 250,00	9 485 700,00	0,00	2 731 907,37	366 500,00	3 098 407,37

BURMISTRZ

[Signature]
 Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

[Signature]
 mgr Hanna Dąbrowska

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	w tym:				14
									10	11	12	13	
		Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Zmiana planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków razem	Zmiana planu wydatków razem	Plan wydatków razem po zmianach	plan wydatków bieżących	zmiana planu wydatków bieżących	plan wydatków bieżących po zmianach	wydatki majątkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2												
	Dział 801 rozdział 80101	2 187,60	19 500,00	500,00	20 000,00	21 687,60	500,00	22 187,60	21 687,60	500,00	22 187,60	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	21,76	12 500,00	500,00	13 000,00	12 521,76	500,00	13 021,76	12 521,76	500,00	13 021,76		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	0,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	2 165,55	1 800,00		1 800,00	3 965,55		3 965,55	3 965,55		3 965,55		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,12	1 400,00		1 400,00	1 400,12		1 400,12	1 400,12		1 400,12		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,12	600,00		600,00	600,12		600,12	600,12		600,12		0,00
6	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,05	0,00		0,00	0,05		0,05	0,05		0,05		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	11 478,87	10 900,00	0,00	10 900,00	22 378,87	0,00	22 378,87	22 378,87	0,00	22 378,87	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	4 513,68	2 700,00		2 700,00	7 213,68		7 213,68	7 213,68		7 213,68		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	6 957,61	3 200,00		3 200,00	10 157,61		10 157,61	10 157,61		10 157,61		0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie Leśnym	7,58	3 000,00		3 000,00	3 007,58		3 007,58	3 007,58		3 007,58		0,00
4	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80110	0,02	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,02	0,00	7 100,02	7 100,02	0,00	7 100,02	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,02	7 100,00		7 100,00	7 100,02		7 100,02	7 100,02		7 100,02		0,00
	Dział 801 rozdział 80148	62 455,86	0,00	0,00	0,00	62 455,86	0,00	62 455,86	62 455,86	0,00	62 455,86	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	62 455,86	0,00		0,00	62 455,86		62 455,86	62 455,86		62 455,86		0,00
	Dział 854 rozdział 85401	44,61	18 200,00	0,00	18 200,00	18 244,61	0,00	18 244,61	18 244,61	0,00	18 244,61	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	14,61	18 200,00		18 200,00	18 214,61		18 214,61	18 214,61		18 214,61		0,00
2	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	30,00	0,00		0,00	30,00		30,00	30,00		30,00		0,00
	Ogółem	76 166,96	55 700,00	500,00	56 200,00	131 866,96	500,00	132 366,96	131 866,96	500,00	132 366,96	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 590.378,00 zł, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę per saldo 590.378,00 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt w kwocie 1.969.684,19 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Przychody pozostają bez zmian i pochodzą z wolnych środków w kwocie 5.375.693,43 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 1.969.684,19 zł, planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł i planowany wykup obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.406.009,24 zł.

Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę per saldo 590.378,00 zł, dokonuje się zmian w następujących działach:

W dziale 801 rozdział 80104 zmniejsza się dochody o kwotę 9.622,00 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale 900 rozdział 90001 zwiększa się dochody o kwotę 600.000,00 zł, z tytułu dywidendy za rok 2017 gminnej spółki Z W i K sp. z o.o.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 6.403.242,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 700 rozdział 70095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.000,00 zł, z przeznaczeniem zakup opału do budynków komunalnych (12.000,00 zł) i bieżące remonty w budynkach komunalnych (10.000,00 zł).

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług na zapewnienie bezpiecznego dostępu do infokiosków oraz punktów Wi Fi na terenie budynków Urzędu.

W dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę 786.169,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75011 zwiększa wydatki o kwotę 97.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu zadań zleconych z budżetu państwa.
- rozdział 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 653.369,00 zł, środki zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 627.369,00 zł oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu w kwocie 26.000,00 zł.
- Rozdział 75085 zwiększa się wydatki o kwotę 35.000,00 zł, przeznacza się na zakup pozostałych usług (dowożenie posiłków do szkół i przedszkoli oraz zapewnienie obsługi prawnej i zastępstw procesowych).

W dziale 754 rozdział 75416 zwiększa się wydatki o kwotę 130.228,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla Straży Miejskiej.

W dziale 801 zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 4.144.950,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 2.787.250,00 zł. Zwiększenia wydatków dokonuje się na kwotę 2.887.250,00 zł, które zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.556.900,00 zł z tego: SP Nr 1 w Łomiankach 862.000,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim 327.000,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym 440.900,00 zł, SP w Sadowej 26.000,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach 379.000,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach 522.000,00 zł. Na cele statutowe w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług oraz usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia zabezpiecza się kwotę 261.750,00 zł (SP Nr 1 Łomianki 40.000,00 zł, SP Dziekanów Polski 61.800,00 zł, SP Dziekanów Leśny 17.900,00 zł, SP Sadowa 5.000,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach 100.550,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach 36.500,00 zł, poza tym zwiększa się wydatki o kwotę 68.600,00 zł, z

przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych (dodatki miejskich i zapomóg dla nauczycieli). W rozdziale tym zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł w wyniku przeanalizowania niezbędnych potrzeb remontowych.

- Rozdział 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 46.200,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 42.600,00 zł i tak: SP w Dziekanowie Polskim 21.000,00 zł, SP w Sadowej 6.000,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach 15.600,00 zł oraz 1.600,00 zł przeznaczają się na świadczenia dla osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli). Poza tym kwotę 2.000,00 zł przeznaczają się na wydatki, na zakup pozostałych usług.
- Rozdział 80104 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 322.500,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się kwotę 307.300,00 zł (PS Łomianki – 89.800,00 zł, PS Dziekanów Leśny – 104.000,00 zł, PS w Dąbrowie – 72.700,00 zł, PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym – 40.800,00 zł), kwotę 11.200,00 zł przeznaczają się na zakup żywności, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia, na świadczenia dla osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli) zabezpiecza się kwotę 4.000,00 zł.
- Rozdział 80110 zwiększa się wydatki o kwotę 615.100,00 zł z tego : na wynagrodzenia i pochodne dla klas gimnazjalnych 592.100,00 zł (SP Dziekanów Leśny – 150.000,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach – 442.100,00 zł) oraz na dodatki dla nauczycieli 23.000,00 zł.
- Rozdział 80148 zwiększa się wydatki o kwotę 322.500,00 zł, środki zabezpieczają się na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, zakup wyposażenia 22.500,00 zł, przygotowywanie posiłków dla SP Nr 3 przez firmę zewnętrzną 120.000,00 zł, zakup artykułów spożywczych 180.000,00 zł.
- Rozdział 80150 zwiększa się wydatki o kwotę 51.400,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne.

W dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 136.050,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85205 zwiększa się wydatki o kwotę 12.850,00 zł, którą przeznaczają się na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 56.000,00 zł, z tego: na wydatki z tytułu płatności za pobyt w DPS 50.000,00 zł oraz na wypłatę zasiłków wynikających z decyzji 6.000,00 zł.
- Rozdział 85215 zwiększa się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- Rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 57.200,00 zł, z tego : na wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS 43.000,00 zł i na wydatki związane z funkcjonowaniem OPS 14.200,00 zł.
- Rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 7.000,00 zł, którą zabezpieczają się na zapłatę czynszu za wynajem umywalni oraz zakup środków czystości.

Dział 854 zwiększa się wydatki o kwotę 550.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę 537.400,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 526.500,00 zł (SP Nr 1 Łomiankach – 143.000,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 59.000,00 zł, SP Dziekanów Leśny – 108.300,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach – 58.200,0 zł, SP Nr 2 w Łomiankach – 158.000,00 zł) oraz na wypłatę świadczeń dla osób fizycznych – dodatki dla nauczycieli w kwocie 10.900,00 zł.
- Rozdział 85404 zwiększa się wydatki o kwotę 13.100,00 zł na wynagrodzenia i pochodne 12.600,00 zł oraz 500,00 zł świadczenia – dodatki dla nauczycieli – wczesne wspomaganie ucznia.

Dział 855 zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 4.900,00 zł, którą przenosi się na inne wydatki, z tego zmniejsza się wydatki w rozdziale 85595 o kwotę 5.000,00 zł, natomiast zwiększa się wydatki w rozdziale 85504 o kwotę 100,00 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe.

W dziale 900 zwiększa się wydatki o kwotę 406.495,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł, którą przeznacza się na dopłaty do wody i ścieków dla mieszkańców, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.
- Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 206.495,00 zł, z tego na wynagrodzenia bezosobowe ICDS – 40.000,00 zł (wynagrodzenia dla ratowników wodnych i ochronę boiska) oraz kwota 166.495,00 zł na cele statutowe ICDS w tym: zakup wyposażenia do domku socjalnego na terenie parku linowego, opłaty za media na terenie parku linowego oraz budowę przyłącza wodociągowego i energetycznego również na terenie parku linowego.

Dział 921 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 195.750,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92109 zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury (utworzenie strefy kibica).
- Rozdział 92116 zwiększa się wydatki o kwotę 124.250,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.
- 92195 zwiększa się wydatki o kwotę 16.500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisk polskich na wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Dział 926 rozdział 92605 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 5.812.864,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

Dział 600

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

– Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 205.000,00 zł do kwoty 405.000,00 zł. Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych i rozstrzygnięcie przetargu na realizację przedsięwzięcia, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2007/08 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 105.000,00 zł do kwoty 595.000,00 zł. Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się powyższych zmian.

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

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.930.000,00 zł. Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się powyższych zmian.

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

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.270.000,00 zł. Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty dokonuje się zmiany na zadaniu.

Zad. 2015/38 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.350.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych i uwzględnienie niezbędnego czasu na uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej, dokonuje się zmiany na zadaniu.

Zad. 2015/51 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. w par 6050 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.515.000,46 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Kolejowa - Warszawska, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/03 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 3.800.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.

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

Zad. 2016/15 – Przebudowa ul Malarskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 213.475,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych i uwzględnienie niezbędnego czasu na uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej, dokonuje się zmiany na zadaniu.

Zad. 2016/30 - Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Zwiększa się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 651.000,00 zł.

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

Dział 700

Zad. 2018/21 – Zamiana działki z KPN

- Wprowadza się nowe zadanie j. w.
- Okres realizacji 2018 r.
- Wprowadza się plan wydatków na 2018 r. – 127.510,00 zł.

Środki przeznacza się na dopłatę do zamiany działek z KPN, działka gminna 233/3 w Sadowej, działka KPN 3/258 w Dziekanowie Leśnym, wycena dokonana wg operatów szacunkowych.

Dział 750

Zad. 2018/05 – Zakup kserokopiarki na potrzeby CUW

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2018 o kwotę 3.424,00 zł, do kwoty 8.576,00 zł.

W związku z oszczędnościami przy zakupie kserokopiarki dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 754

Zad. 2018/16 – Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego typ pick – up z modułem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2018 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż analiza możliwości uzyskania dodatkowych środków finansowych na zakup samochodu wykazuje, że tylko jednostka OSP może ubiegać się o dodatkowe środki będące w dyspozycji Komendanta Głównego PSP, w związku z powyższym likwiduje się zadania inwestycyjne i wprowadza się dotację dla OSP.

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

„Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego typ pick – up z modułem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP w Łomiankach”

- Plan wydatków na rok 2018 r. 50.000,00 zł.
- Okres realizacji rok 2018.

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Łomiankach.

Zad. 2018/19 – Rozbudowa serwera w Centrum Monitoringu i budowa nowego punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne jw.
- Okres realizacji rok 2018.
- Planowane wydatki w 2018 r. 50.000,00 zł.

Rozbudowa serwera w Centrum Monitoringu poprzez zwiększenie pojemności pamięci operacyjnej systemu umożliwiającej gromadzenie na dysku większej liczby nagrań z kamer. Następnie planuje się uruchomienie nowego punktu kamerowego w rejonie sceny widowiskowej przy Centrum Kultury w Łomiankach.

Dział 900

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł.

Rezygnuje się z programu dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych ze środków zewnętrznych ze względu na restrykcyjne warunki konkursu na rzecz gminnego programu dofinansowania wymiany kotłów grzewczych.

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

„Gminny program wymiany pieców”

- Ustala się plan wydatków na rok 2018 w kwocie 250.000,00 zł.
- Okres realizacji zadania 2018-2020.

Planuje się realizację gminnego programu dofinansowania wymiany kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych.

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

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2018.
- Ustala się plan wydatków na rok 2018 w kwocie 43.050,00 zł.

W ramach zadania planuje się zainstalowanie na terenie parku linowego trzy kamery stacjonarne, jedna obrotowa reagująca na ruch, system alarmowy w budynku socjalnym. Powyższe podyktowane jest względami bezpieczeństwa jak również ochrony sprzętu i infrastruktury.

Dział 921

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

„Zakup systemu nagłośnieniowego”

- Ustala się plan wydatków na rok 2018 w kwocie 50.000,00 zł.
- Okres realizacji rok 2018.

Przeznacza się środki na dotację celową dla Centrum Kultury, z przeznaczeniem na zakup systemu nagłośnieniowego, który będzie wykorzystywany na nowo wybudowanej scenie plenerowej przy Centrum Kultury.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		155 189 877,87
2.	Wydatki		157 159 562,06
3.	Wynik budżetu		-1 969 684,19
Przychody ogółem			5 375 693,43
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	5 375 693,43
Rozchody ogółem			3 406 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	2 500 000,00

Plan dochodów 155 189 877,87
 Przychody 5 375 693,43
Ogółem dochody i przychody 160 565 571,30

Plan wydatków 157 159 562,06
 Rozchody 3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 160 565 571,30

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski