

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, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2018 w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
 - d) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami – rok 2018, zgodnie z tabelą nr 3,
 - e) w planie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska – rok 2018, zgodnie z tabelą nr 4,
 - f) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018, zgodnie z tabelą nr 5,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

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

§ 3.

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

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

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski


RADCA PRAWNY
Lukasz Kowalski
01 1446


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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 932 272,00	0,00	25 319,00	3 957 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 237 596,00	0,00	25 319,00	3 262 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	736 096,00	0,00	25 319,00	761 415,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	0,00	2 453,00	77 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	75 000,00	0,00	2 453,00	77 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 453,00	2 453,00
750			Administracja publiczna	210 900,00	0,00	14 279,00	225 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 800,00	0,00	14 279,00	64 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 083,00	2 083,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 196,00	12 196,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 909 651,00	0,00	47 000,00	90 956 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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

900	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 755 370,00	0,00	82 757,00	82 757,00	6 838 127,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	12 757,00	12 757,00	62 757,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	537,00	537,00	537,00
	90095	Pozostała działalność	1 559 500,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 629 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	95 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 306,00	2 306,00	2 306,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	2 306,00	2 306,00	2 306,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 306,00	2 306,00	2 306,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 979,00	3 979,00	3 979,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 979,00	3 979,00	3 979,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 979,00	3 979,00	3 979,00
		bieżące razem:	148 764 807,90	0,00	235 838,42	235 838,42	149 000 646,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 800,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00
majątkowe							
600		Transport i łączność	2 561 260,54	0,00	1 321 474,12	1 321 474,12	3 882 734,66

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:							
						7	8	9	10	11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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						
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	7 684,74	7 684,74	2 000,44	5 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,44	-2 000,44	-2 000,44																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	5 684,30	5 684,30	0,00	5 684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 000,44	2 000,44	2 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,44	-2 000,44	-2 000,44																
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				600	4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	288,44	288,44	288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-288,44	-288,44	-288,44												
zwiększenie	0,00	0,00	0,00																				
po zmianach	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	42,00	42,00	42,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00																				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00																				
po zmianach	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						przed zmianą	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-1 670,00	-1 670,00	-1 670,00												
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00																
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	32 330 719,68	8 833 082,68	8 769 082,68	0,00	8 769 082,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 497 087,00	23 497 087,00	2 817 200,68	0,00		
				zmniejszenie	-1 047 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 047 651,00	-1 047 651,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 283 518,68	8 833 082,68	8 769 082,68	0,00	8 769 082,68	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450 436,00	22 450 436,00	2 817 200,68	0,00		
				60004	Lokality transport zbiorowy			przed zmianą	7 318 694,00	6 858 694,00	6 794 694,00	0,00	6 794 694,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-380 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 216,00	-380 216,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	6 938 478,00	6 858 694,00	6 794 694,00					0,00	6 794 694,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 784,00	79 784,00	0,00	0,00		
przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-20 480,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 480,00	-20 480,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	34 520,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 520,00	34 520,00	0,00	0,00		
60050	Drogi publiczne gminne							przed zmianą	405 000,00	0,00	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
								zmniejszenie	-359 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 736,00	-359 736,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 264,00	45 264,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	24 750 821,68	1 713 724,68	1 713 724,68	0,00	1 713 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 037 087,00	23 037 087,00	2 817 200,68	0,00		
				zmniejszenie	-667 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 445,00	-667 445,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00										0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 084 376,68	1 713 724,68	1 713 724,68	0,00	1 713 724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 370 652,00	22 370 652,00	2 817 200,68	0,00		
				60050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	20 219 896,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 219 896,32	20 219 896,32	0,00	0,00
								zmniejszenie	-667 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667 445,00	-667 445,00	0,00
zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00														1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	19 553 451,32	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 553 451,32	19 553 451,32	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją i cel. 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
710	71004	4	Działalność usługowa	przed zmianą	854 668,46	828 838,46	42 440,00	786 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-11 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	840 668,46	814 838,46	31 440,00	783 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	593 238,46	593 238,46	42 440,00	550 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	582 238,46	582 238,46	31 440,00	550 798,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 440,00	42 440,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71012			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 930,00	13 930,00	0,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 930,00	10 930,00	0,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	546 700,00	546 700,00	0,00	546 700,00	0,00	0,00	546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	przed zmianą	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 700,00	546 700,00	0,00	546 700,00	0,00	0,00	546 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	676 800,00	676 800,00	0,00	676 800,00	0,00	0,00	676 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	154 800,00	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	157 800,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	293 274,00	293 274,00	0,00	293 274,00	0,00	0,00	293 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 274,00	297 274,00	0,00	297 274,00	0,00	0,00	297 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 939 893,81	17 930 317,81	17 449 197,81	14 576 307,00	2 872 890,81	0,00	469 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	484 611,00	483 611,00	447 811,00	353 811,00	94 000,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 409 504,81	18 399 928,81	17 863 008,81	14 916 118,00	2 966 890,81	0,00	504 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576,00	9 576,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	441 520,00	441 520,00	0,00	46 500,00	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	42 600,00	42 600,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484 120,00	484 120,00	8 000,00	54 500,00	0,00	0,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	4 491 033,00	4 491 033,00	4 491 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	182 311,00	182 311,00	182 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 673 344,00	4 673 344,00	4 673 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	858 395,00	858 395,00	858 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	848 395,00	848 395,00	848 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	92 575,00	92 575,00	92 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	88 575,00	88 575,00	88 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	64 992,00	64 992,00	64 992,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	92 892,00	92 892,00	92 892,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	43 000,00	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				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	473 384,00	473 384,00	473 384,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	493 384,00	493 384,00	493 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 050 097,97	1 677 797,97	1 601 497,97	1 126 711,00	474 776,87	21 000,00	55 310,00	0,00	0,00	0,00	372 300,00	372 300,00	0,00				
				zmniejszenie	-35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 300,00	-35 300,00	0,00				
				zwiększenie	152 300,00	152 300,00	127 300,00	77 000,00	50 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 167 097,97	1 830 097,97	1 728 797,97	1 203 711,00	525 076,87	21 000,00	80 310,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00				
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	378 273,97	292 973,97	232 873,97	0,00	232 873,97	21 000,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	85 300,00	85 300,00	0,00				
				zmniejszenie	-35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 300,00	-35 300,00	0,00				
				zwiększenie	60 300,00	60 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	403 273,97	353 273,97	268 173,97	0,00	268 173,97	21 000,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
				zmniejszenie	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	75 373,64	75 373,64	75 373,64	0,00	75 373,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	144 973,64	144 973,64	144 973,64	0,00	144 973,64	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	110 673,64	110 673,64	110 673,64	0,00	110 673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	145 973,64	145 973,64	145 973,64	0,00	145 973,64	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	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00				
				zmniejszenie	-35 300,00	-35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 300,00	-35 300,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
75416	Straż gmina (miejska)			przed zmianą	1 315 124,00	1 298 914,00	1 124 711,00	174 203,00	0,00	0,00	16 210,00	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	92 000,00	92 000,00	77 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 407 124,00	1 390 914,00	1 201 711,00	189 203,00	0,00	0,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	880 238,00	880 238,00	880 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	937 238,00	937 238,00	937 238,00	0,00	0,00	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	148 488,00	148 488,00	148 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	167 488,00	167 488,00	167 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757	Obsługa długu publicznego			przed zmianą	21 195,00	21 195,00	21 195,00	0,00	34 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 195,00	22 195,00	22 195,00	0,00	49 950,00	0,00	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	34 950,00	34 950,00	34 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	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	1 908 463,00	1 908 463,00	1 908 463,00	0,00	0,00	0,00	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	-754 177,00	-754 177,00	-754 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 154 286,00	1 154 286,00	1 154 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	723 500,00	723 500,00	723 500,00	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	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	563 500,00	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	723 500,00	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 500,00	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 184 963,00	1 184 963,00	1 184 963,00	0,00	0,00	0,00	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	-594 177,00	-594 177,00	-594 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	590 786,00	590 786,00	590 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75704	Porozumienia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbn Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego			przed zmianą	1 184 963,00	1 184 963,00	1 184 963,00	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	-594 177,00	-594 177,00	-594 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	590 786,00	590 786,00	590 786,00	0,00	0,00	0,00	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	35 896 776,00	35 756 776,00	18 927 648,85	7 347 475,91	8 401 752,24	1 065 899,03	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-485 147,85	-277 844,00	-249 295,00	-28 649,00	-183 355,85	-23 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 305 577,20	1 836 266,85	1 138 364,00	697 902,85	414 529,35	54 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 119 205,35	37 577 205,35	19 816 711,85	8 016 729,76	8 633 325,74	1 086 432,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 372 457,00	16 372 457,00	11 440 999,00	3 150 797,00	1 160 000,00	620 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 649,00	-21 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 232 698,00	1 139 016,00	926 071,00	212 947,00	42 000,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	17 583 506,00	15 709 165,00	12 367 070,00	3 342 995,00	1 202 000,00	672 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie			przed zmianą	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 649,00	-21 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 232 698,00	1 139 016,00	926 071,00	212 947,00	42 000,00	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 583 506,00	15 709 165,00	12 367 070,00	3 342 995,00	1 202 000,00	672 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2540		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 160 000,00 0,00 42 000,00 1 202 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 160 000,00 0,00 42 000,00 1 202 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3020		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	591 811,00 0,00 51 680,00 643 491,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	591 811,00 0,00 51 680,00 643 491,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 949 394,00 0,00 736 336,00 9 685 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 949 394,00 0,00 736 336,00 9 685 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 659 528,00 0,00 165 850,00 1 825 378,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 659 528,00 0,00 165 850,00 1 825 378,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	201 297,00 0,00 21 885,00 223 182,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	201 297,00 0,00 21 885,00 223 182,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 400,00 0,00 2 000,00 38 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 400,00 0,00 2 000,00 38 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	605 477,00 0,00 92 800,00 698 277,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	605 477,00 0,00 92 800,00 698 277,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	220 600,00 0,00 29 600,00 250 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	220 600,00 0,00 29 600,00 250 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	607 300,00 0,00 63 500,00 670 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	607 300,00 0,00 63 500,00 670 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	562 135,00 -21 649,00 540 486,00 434 716,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	562 135,00 -21 649,00 540 486,00 434 716,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 047,00 460 763,00 2 500,00 460 763,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 047,00 460 763,00 2 500,00 460 763,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 3 500,00 1 000,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 3 500,00 1 000,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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						
900	85995	Pozostała działalność		przed zmianą	569 700,00	569 700,00	0,00	569 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-13 420,00	-13 420,00	0,00	-13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	556 280,00	556 280,00	0,00	556 280,00	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	568 800,00	568 800,00	0,00	568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 420,00	-13 420,00	0,00	-13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	555 380,00	555 380,00	0,00	555 380,00	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	27 262 893,00	13 227 818,00	1 997 964,00	11 229 294,00	20 000,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 005 075,00	4 170 167,69	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 498,00	-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	-16 498,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	626 800,00	626 800,00	153 500,00	464 600,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	27 872 195,00	13 883 618,00	13 844 358,00	2 150 464,00	20 000,00	19 280,00	2 150 464,00	11 693 894,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988 577,00	4 170 167,69	0,00	0,00						
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 494 941,00	766 416,00	0,00	766 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 525,00	4 170 167,69	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 644 941,00	916 416,00	0,00	916 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 728 525,00	4 170 167,69	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	908 916,00	908 916,00	0,00	908 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 575 870,00	4 575 870,00	0,00	4 575 870,00	0,00	0,00	216 495,00	4 359 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	4 595 870,00	4 595 870,00	0,00	4 595 870,00	0,00	0,00	216 495,00	4 379 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	4 339 375,00	4 339 375,00	0,00	4 339 375,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 359 375,00	4 359 375,00	0,00	4 359 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	144 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 425,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	127 575,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 575,00	0,00	0,00			
				po zmianach	20 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	-16 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 425,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00							
po zmianach	1 357 258,00	1 355 258,00	0,00	1 355 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00							
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 532 258,00	1 530 258,00	0,00	1 530 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 112 858,00	1 112 858,00	0,00	1 112 858,00	0,00	0,00	1 112 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 187 858,00	1 187 858,00	0,00	1 187 858,00	0,00	0,00	1 187 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	206 400,00	206 400,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-16 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	127 575,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 575,00	0,00				
				po zmianach	20 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6050	6050	0,00	6050	0,00	0,00	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6050	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 425,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 357 258,00	1 355 258,00	0,00	1 355 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				
				90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	1 532 258,00	1 530 258,00	0,00					1 530 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 112 858,00	1 112 858,00	0,00					1 112 858,00	0,00	0,00	1 112 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
90095		3	4	przed zmianą	8 002 700,00	3 848 150,00	3 837 590,00	1 781 469,00	2 056 121,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	4 154 550,00	4 154 550,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 073,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,00	-73,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	281 800,00	281 800,00	273 100,00	153 500,00	119 600,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 283 427,00	4 128 950,00	4 109 690,00	1 933 969,00	2 175 721,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 477,00	4 154 477,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 260,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	240 980,00	240 980,00	240 980,00	240 980,00	0,00	0,00	240 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	258 980,00	258 980,00	258 980,00	258 980,00	0,00	0,00	258 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	28 370,00	28 370,00	28 370,00	28 370,00	0,00	0,00	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	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				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	27 370,00	27 370,00	27 370,00	27 370,00	0,00	0,00	27 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	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	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	381 399,00	381 399,00	381 399,00	381 399,00	0,00	0,00	381 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	411 399,00	411 399,00	411 399,00	411 399,00	0,00	0,00	411 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	722 538,00	722 538,00	722 538,00	722 538,00	0,00	0,00	722 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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				
po zmianach	772 538,00	772 538,00	772 538,00	772 538,00	0,00	0,00	772 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	542 235,00	542 235,00	542 235,00	542 235,00	0,00	0,00	542 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	581 835,00	581 835,00	581 835,00	581 835,00	0,00	0,00	581 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 154 550,00	4 154 550,00	4 154 550,00	4 154 550,00	0,00	0,00	4 154 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 550,00	4 154 550,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-73,00	-73,00	-73,00	-73,00	0,00	0,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,00	-73,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	4 154 477,00	4 154 477,00	4 154 477,00	4 154 477,00	0,00	0,00	4 154 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 477,00	4 154 477,00	0,00	0,00					
przed zmianą	2 605 836,37	2 755 836,37	2 755 836,37	2 755 836,37	0,00	0,00	2 755 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 845 836,37	2 795 836,37	2 795 836,37	2 795 836,37	0,00	0,00	2 795 836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 688 957,37	1 648 957,37	1 648 957,37	1 648 957,37	0,00	0,00	1 648 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 738 957,37	1 688 957,37	1 688 957,37	1 688 957,37	0,00	0,00	1 688 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					

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

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

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

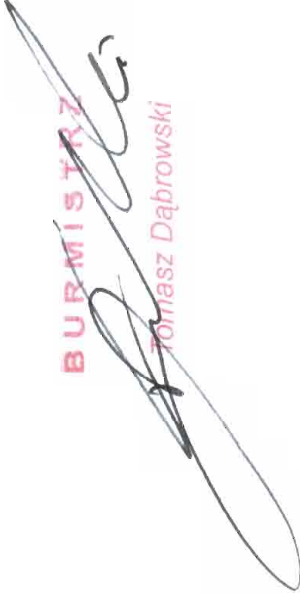
		2018/21 Zamiana działki z KPN	153 063,00	0,00	153 063,00
		Dochody własne jst	153 063,00	0,00	153 063,00
70095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	130 000,00	0,00	130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

	2018/06 Dopuszczenie OSP		35 300,00	- 35 300,00	0,00
	Dochody własne jst		35 300,00	- 35 300,00	0,00
	2018/16 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki		0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	50 000,00
	"Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typ pick-up z modulem gaśniczym i wyposażeniem ratowniczym dla OSP Łomianki"		50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst		50 000,00	0,00	50 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		110 000,00	0,00	110 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	110 000,00
	2018/07 Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Gminy Łomianki		110 000,00	0,00	110 000,00
	Dochody własne jst		110 000,00	0,00	110 000,00
75495	Pozostała działalność		52 000,00	0,00	52 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00	52 000,00
6050	2018/19 Rozbudowa serwera w Centrum Monitoringu i budowa nowego punktu kamerowego systemu monitoringu wizyjnego miasta i gminy Łomianki		52 000,00	0,00	52 000,00
	Dochody własne jst		52 000,00	0,00	52 000,00
801	Oświata i wychowanie		142 000,00	0,00	142 000,00
80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
6060	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
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 000,00	0,00	142 000,00
	2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa		140 000,00	0,00	140 000,00
	Dochody własne jst		140 000,00	0,00	140 000,00
	2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw		1 000,00	0,00	1 000,00
	Dochody własne jst		1 000,00	0,00	1 000,00
	2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej		1 000,00	0,00	1 000,00

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

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

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

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 656,30	0,00	1 656,30
	01095		Pozostała działalność	1 656,30	0,00	1 656,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 656,30	0,00	1 656,30
750			Administracja publiczna	167 466,00	0,00	167 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 466,00	0,00	157 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 466,00	0,00	157 466,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 039,00	0,00	75 039,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 916,00	0,00	4 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 916,00	0,00	4 916,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	70 123,00	0,00	70 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 123,00	0,00	70 123,00
801			Oświata i wychowanie	336 812,00	0,00	336 812,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 812,00	0,00	336 812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 812,00	0,00	336 812,00
852			Pomoc społeczna	55 000,00	0,00	55 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 100,00	0,00	39 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 100,00	0,00	39 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 900,00	0,00	15 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00	0,00	15 900,00
855			Rodzina	21 867 693,00	0,00	21 867 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 539 600,00	0,00	15 539 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 539 600,00	0,00	15 539 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 932 248,00	0,00	4 932 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 932 248,00	0,00	4 932 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	845,00	0,00	845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845,00	0,00	845,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
Razem:				22 493 666,30	0,00	22 493 666,30

Wydatki

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

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

Plan dochodów na rok 2018 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

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

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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

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

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

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

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

Dochody bieżące

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody majątkowe

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

Dział 600

Zad. 2018/17 – Modernizacja infrastruktury przystankowej

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

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

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

Zad. 2007/08 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

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

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

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

Zad. 2014/03– Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

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

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

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

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

Zad. 2016/03 - Przebudowa ul. Fabrycznej

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

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

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

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

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

Zad. 2017/24 - Przebudowa ul. Sierakowskiej

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

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

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

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

- Wprowadza się zadanie j.w.
- Okres realizacji 2018-2020
- Ustala się plan wydatków na rok 2018 w kwocie 1.000,00 zł.
Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych tworzy się nowe zadanie inwestycyjne j.w.

Dział 750

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

- Zmienia się nazwę zadania w brzmieniu „Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem”.
W związku ze zmianą nazwy zadania przenosi się środki z zadania 2015/44 o nazwie w starym brzmieniu do zadania 2015/44 o nowym brzmieniu w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 754

Zad. 2018/06 – Doposażenie OSP

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2018 o kwotę 35.300,00 zł do kwoty 0,00 zł.
W związku ze zmianą przepisów dotyczącą uznawania za środki trwałe nabytych środków trwałych o wartości powyżej 10.000,00 zł, które są finansowane z wydatków majątkowych, środki zabezpieczone na zadaniu w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na rok 2018 przenosi się do wydatków bieżących (zakupy w ramach zadania nie przekroczyłyby jednostkowej ceny 10.000,00 zł).

Dział 900

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 16.425,00 zł do kwoty 3.575,00 zł.
Podpisano umowy za kwotę poniżej planowanej.

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

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

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

Dział 926

Zad. 2017/10 - Budowa kortów tenisowych

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 19.000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł.
Ze względu na brak działań inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2018

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

Plan dochodów 157 986 411,75
 Przychody 5 375 693,43
Ogółem dochody i przychody 163 362 105,18

Plan wydatków 159 956 095,94
 Rozchody 3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 163 362 105,18

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski