

**Uchwała Nr XVI / 192 / 2016  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016**

**Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016 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 2016, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **113.734.479,70 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 113.714.580,70 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 19.899,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **130.686.703,15 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 90.613.977,15 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 40.072.726,00 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu na 2016 r. na kwotę 16.952.223,45 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł,
  - b) wolnych środków w kwocie 10.758.232,69 zł,
2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 21.758.232,69 zł, z następujących tytułów:
  - a) emisji obligacji gminnych w kwocie 11.000.000,00 zł,
  - b) wolnych środków w kwocie 10.758.232,69 zł.

**§ 4.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Tadeusz Krystecki

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok - Tabela Nr XVI / 192 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą |      |      | Zmniejszenie | Zwiększenie   | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|------|------|--------------|---------------|-----------------------------|
|       |          |      |  | 5                 | 6    | 7    |              |               |                             |
|       |          |      |  | <b>bieżące</b>    |      |      |              |               |                             |
| 150   |          |      | Przetwórstwo przemysłowe   | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 2 358,00     | 2 358,00      |                             |
|       |          |      | 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          |                             |
|       | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 2 358,00     | 2 358,00      |                             |
|       |          |      | 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  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 2 358,00     | 2 358,00      |                             |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 441 975,00        | 0,00 | 0,00 | 11 355,00    | 453 330,00    |                             |
|       |          |      | 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          |                             |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 441 975,00        | 0,00 | 0,00 | 11 355,00    | 453 330,00    |                             |
|       |          |      | 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  | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 11 355,00    | 11 355,00     |                             |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 16 567 099,00     | 0,00 | 0,00 | 54 835,00    | 16 621 934,00 |                             |
|       |          |      | 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          |                             |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 16 267 099,00     | 0,00 | 0,00 | 54 835,00    | 16 321 934,00 |                             |
|       |          |      | 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          |                             |
| 801   |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 16 267 099,00     | 0,00 | 0,00 | 54 835,00    | 16 321 934,00 |                             |
|       |          |      | Oświata i wychowanie   | 1 951 529,01      | 0,00 | 0,00 | 62 470,00    | 2 013 999,01  |                             |
|       |          |      | 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          |                             |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 1 679 559,52      | 0,00 | 0,00 | 62 470,00    | 1 742 029,52  |                             |

|     |       |  |  |                       |             |                   |                   |                       |
|-----|-------|--|--|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|     |       |  | 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                  |
|     | 2030  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 1 087 065,00          | 0,00        | 62 470,00         | 62 470,00         | 1 149 535,00          |
| 900 |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 600 781,00          | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00         | 6 615 781,00          |
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
|     | 90095 |  | Pozostała działalność  | 2 375 000,00          | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00         | 2 390 000,00          |
|     |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
|     | 0970  |  | Wpływy z różnych dochodów  | 4 100,00              | 0,00        | 15 000,00         | 15 000,00         | 19 100,00             |
|     |       |  | <b>bieżące razem:</b>  | <b>113 568 562,70</b> | <b>0,00</b> | <b>146 018,00</b> | <b>146 018,00</b> | <b>113 714 580,70</b> |
|     |       |  | 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              | 0,00              | 10 800,00             |

majątkowe

|  |  |  |  |                       |             |                   |                   |                       |
|--|--|--|--|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|  |  |  | <b>majątkowe razem:</b>  | <b>19 899,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19 899,00</b>      |
|  |  |  | 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                  |
|  |  |  | <b>Ogółem:</b>   | <b>113 588 461,70</b> | <b>0,00</b> | <b>146 018,00</b> | <b>146 018,00</b> | <b>113 734 479,70</b> |
|  |  |  | 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              | 0,00              | 10 800,00             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
*Tadeusz Krystecki*  
Tadeusz Krystecki

**Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVI / 192 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

| Dział | Rozdział  | § | Nazwa        | Plan          | z tego:         |  |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |                                  |   |      |
|-------|---|---|--------------|---------------|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|--|--|----------------------------------|---|------|
|       |   |   |              |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |         |  | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
| 1     | 2   | 3 | 4            | 5             | 6               | 7  | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15      | 16   | 17   | 18                               |   |      |
| 600   | Transport i łączność                                    |   | przed zmianą | 22 687 002,00 | 6 468 957,00    | 6 408 957,00   | 0,00   | 6 408 957,00               | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 16 218 045,00  | 16 218 045,00                                    | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |   |   | zwiększenie  | 141 068,00    | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 141 068,00                                       | 141 068,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 22 828 070,00 | 6 468 957,00    | 6 408 957,00   | 0,00   | 6 408 957,00               | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 16 359 113,00                                    | 16 359 113,00                    | 0,00  | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                                  |   | przed zmianą | 16 925 845,00 | 1 522 800,00    | 1 522 800,00   | 0,00   | 1 522 800,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 15 403 045,00  | 15 403 045,00                                    | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |   |   | zwiększenie  | 141 068,00    | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 141 068,00                                       | 141 068,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 17 066 913,00 | 1 522 800,00    | 1 522 800,00   | 0,00   | 1 522 800,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 15 544 113,00                                    | 15 544 113,00                    | 0,00  | 0,00 |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              |   | przed zmianą | 15 403 045,00 | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 15 403 045,00  | 15 403 045,00                                    | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |   |   | zwiększenie  | 141 068,00    | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 141 068,00                                       | 141 068,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 15 544 113,00 | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 15 544 113,00                                    | 15 544 113,00                    | 0,00  | 0,00 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                 |   | przed zmianą | 2 687 700,00  | 2 226 700,00    | 2 226 700,00   | 0,00   | 2 226 700,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 441 000,00   | 441 000,00                                       | 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  | 150 000,00    | 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 |
|       |   |   | po zmianach  | 2 837 700,00  | 2 376 700,00    | 2 376 700,00   | 0,00   | 2 376 700,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 441 000,00                                       | 441 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  |   | przed zmianą | 2 177 500,00  | 1 737 500,00    | 1 737 500,00   | 0,00   | 1 737 500,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 440 000,00                                       | 440 000,00                       | 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  | 150 000,00    | 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 |
|       |   |   | po zmianach  | 2 327 500,00  | 1 887 500,00    | 1 887 500,00   | 0,00   | 1 887 500,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 440 000,00                                       | 440 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
| 4590  | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych |   | przed zmianą | 1 382 648,00  | 1 382 648,00    | 1 382 648,00   | 0,00   | 1 382 648,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |   |   | zwiększenie  | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00   | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 1 532 648,00  | 1 532 648,00    | 1 532 648,00   | 0,00   | 1 532 648,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   | Działalność usługowa                                    |   | przed zmianą | 658 553,00    | 657 553,00      | 657 553,00   | 0,00   | 657 553,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 1 000,00   | 1 000,00   | 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  | 47 000,00     | 47 000,00       | 47 000,00  | 0,00   | 47 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 705 553,00    | 704 553,00      | 704 553,00   | 0,00   | 704 553,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 1 000,00   | 1 000,00                         | 0,00  | 0,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                   |   | przed zmianą | 462 853,00    | 462 853,00      | 462 853,00   | 0,00   | 440 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 47 000,00     | 47 000,00       | 47 000,00  | 0,00   | 47 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 509 853,00    | 509 853,00      | 509 853,00   | 0,00   | 487 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                 |   | przed zmianą | 440 000,00    | 440 000,00      | 440 000,00   | 0,00   | 440 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 47 000,00     | 47 000,00       | 47 000,00  | 0,00   | 47 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |   |   | po zmianach  | 487 000,00    | 487 000,00      | 487 000,00   | 0,00   | 487 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
| 720   | Informatyka   |   | przed zmianą | 375 000,00    | 375 000,00      | 375 000,00   | 0,00   | 375 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 13 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 13 000,00  | 13 000,00                        | 0,00  | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 388 000,00    | 375 000,00      | 375 000,00   | 0,00   | 375 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 13 000,00  | 13 000,00                        | 0,00  | 0,00 |
| 72095 | Pozostała działalność                                   |   | przed zmianą | 375 000,00    | 375 000,00      | 375 000,00   | 0,00   | 375 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |   |   | zwiększenie  | 13 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 13 000,00  | 13 000,00                        | 0,00  | 0,00 |
|       |   |   | po zmianach  | 388 000,00    | 375 000,00      | 375 000,00   | 0,00   | 375 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 13 000,00  | 13 000,00                        | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego:       |                 |                                |  |  |                            |                                       |           |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: 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. |      |      |      |      |    |    |
|-------|----------|---|-------|------|---------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|------|------|------|----|----|
|       |          |   |       |      | 5             | 7               |                                | 8  |  | 9                          |                                       | 10        | 11   | 12   |                   |                                  |   |  | 13   | 14   | 15   | 16   | 17 | 18 |
|       |          |   |       |      |               | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowe od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych, |           |      |      |                   |                                  |   |  |      |      |      |      |    |    |
| 750   | 6060     | 3 | 4     | Plan | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |      |    |    |
|       |          |   |       |      | zwiększenie   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |    |    |
|       |          |   |       |      | po zmianach   | 13 000,00       | 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 |      |    |    |
| 75023 | 3        | 4 | 4     | Plan | 10 346 678,58 | 9 708 678,58    | 7 794 517,00                   | 1 914 161,58                               | 0,00   | 0,00                       | 514 000,00                            | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |      |    |    |
|       |          |   |       |      | zwiększenie   | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                       | 53 000,00  | 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   | 10 399 678,58   | 9 761 678,58                   | 7 794 517,00                               | 1 967 161,58   | 0,00                       | 514 000,00                            | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |    |
| 75023 | 3        | 4 | 4     | Plan | 8 787 660,00  | 8 612 660,00    | 7 039 660,00                   | 1 573 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 31 000,00                             | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |      |    |    |
|       |          |   |       |      | zwiększenie   | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                       | 53 000,00  | 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   | 8 820 660,00    | 8 665 660,00                   | 7 039 660,00                               | 1 626 000,00   | 0,00                       | 31 000,00                             | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |    |
| 75023 | 3        | 4 | 4     | Plan | 151 000,00    | 151 000,00      | 0,00                           | 151 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |      |    |    |
|       |          |   |       |      | zwiększenie   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                       | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |    |    |
|       |          |   |       |      | po zmianach   | 156 000,00      | 156 000,00                     | 0,00                                       | 156 000,00   | 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 |    |    |
| 75023 | 3        | 4 | 4     | Plan | 170 000,00    | 170 000,00      | 0,00                           | 170 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |      |    |    |
|       |          |   |       |      | zwiększenie   | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                       | 28 000,00  | 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   | 198 000,00      | 198 000,00                     | 0,00                                       | 198 000,00   | 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 |    |    |
| 75023 | 3        | 4 | 4     | Plan | 49 800,00     | 49 800,00       | 0,00                           | 49 800,00                                  | 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   | 69 800,00       | 69 800,00                      | 0,00                                       | 69 800,00  | 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 |    |    |
| 754   | 4700     | 3 | 4     | Plan | 1 805 050,00  | 1 282 400,00    | 888 292,00                     | 394 108,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |      |    |    |
|       |          |   |       |      | zwiększenie   | 58 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                       | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |    |    |
|       |          |   |       |      | po zmianach   | 1 863 050,00    | 1 295 400,00                   | 888 292,00                                 | 407 108,00   | 0,00                       | 70 000,00                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |    |
| 75404 | 2300     | 3 | 4     | Plan | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                           | 80 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |      |    |    |
|       |          |   |       |      | zwiększenie   | 58 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                       | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |    |    |
|       |          |   |       |      | po zmianach   | 138 000,00      | 93 000,00                      | 0,00                                       | 93 000,00  | 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 |    |    |
| 852   | 6170     | 3 | 4     | Plan | 80 000,00     | 80 000,00       | 0,00                           | 80 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |      |    |    |
|       |          |   |       |      | zwiększenie   | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                       | 13 000,00  | 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   | 93 000,00       | 93 000,00                      | 0,00                                       | 93 000,00  | 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 |    |    |
| 85204 | 3        | 4 | 4     | Plan | 12 542 245,00 | 2 280 199,00    | 1 550 673,00                   | 739 526,00                                 | 70 000,00  | 0,00                       | 10 182 046,00                         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |      |    |    |
|       |          |   |       |      | zwiększenie   | 298 999,00      | 298 999,00                     | 35 114,00                                  | 263 885,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |    |    |
|       |          |   |       |      | po zmianach   | 12 841 244,00   | 2 579 198,00                   | 1 585 787,00                               | 1 003 411,00   | 70 000,00                  | 10 182 046,00                         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |    |    |
| 85204 | 3        | 4 | 4     | Plan | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 50 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |      |      |      |    |    |
|       |          |   |       |      | zwiększenie   | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                       | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |    |    |
|       |          |   |       |      | po zmianach   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 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 | 0,00 | 0,00 |    |    |

| Dział | Rozdział | §            | Nazwa        | Plan         | z tego:         |  |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |  |
|-------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |              |              |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane | Wynagrodzenia i składek od nich realizowane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3            | 4            | 5            | 6               | 7  | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18   |
| 85212 | 4330     |              | przed zmianą | 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   |
|       |          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 85212 | 4330     |              | zwiększenie  | 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   |
|       |          | po zmianach  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00            | 0,00   | 100 000,00                                  | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 85212 |          |              | przed zmianą | 3 545 062,00 | 3 545 062,00    | 498 420,00   | 460 484,00                                  | 25 936,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 3 058 642,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 85212 |          |              | zwiększenie  | 28 114,00    | 28 114,00       | 28 114,00  | 28 114,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 3 573 176,00 | 3 573 176,00 | 514 534,00      | 488 598,00   | 25 936,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 058 642,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4010  |          |              | przed zmianą | 154 275,00   | 154 275,00      | 154 275,00   | 154 275,00                                  | 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   |
| 4010  |          |              | zwiększenie  | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00  | 23 000,00                                   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 177 275,00   | 177 275,00   | 177 275,00      | 177 275,00   | 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 | 288 195,00   | 288 195,00      | 288 195,00   | 288 195,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4110  |          |              | zwiększenie  | 4 550,00     | 4 550,00        | 4 550,00   | 4 550,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 292 745,00   | 292 745,00   | 292 745,00      | 292 745,00   | 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 | 2 790,00     | 2 790,00        | 2 790,00   | 2 790,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 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  |          |              | zwiększenie  | 564,00       | 564,00          | 564,00   | 564,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 3 354,00     | 3 354,00     | 3 354,00        | 3 354,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 85214 |          |              | przed zmianą | 277 200,00   | 277 200,00      | 158 370,00   | 158 370,00                                  | 0,00   | 158 370,00                 | 0,00                                  | 118 830,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 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 |          |              | zwiększenie  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00   | 100 000,00                                  | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 377 200,00   | 377 200,00   | 258 370,00      | 258 370,00   | 0,00  | 258 370,00   | 0,00                       | 118 830,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 85219 | 4330     |              | przed zmianą | 158 370,00   | 158 370,00      | 158 370,00   | 158 370,00                                  | 0,00   | 158 370,00                 | 0,00                                  | 118 830,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 85219 |          |              | zwiększenie  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00   | 100 000,00                                  | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 258 370,00   | 258 370,00   | 258 370,00      | 258 370,00   | 0,00  | 258 370,00   | 0,00                       | 118 830,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 85219 |          |              | przed zmianą | 922 385,00   | 922 385,00      | 919 485,00   | 737 394,00                                  | 182 091,00   | 0,00                       | 2 900,00                              | 0,00   | 2 900,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 85219 |          |              | zwiększenie  | 36 500,00    | 36 500,00       | 36 500,00  | 7 000,00                                    | 29 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 958 885,00   | 958 885,00   | 955 985,00      | 744 394,00   | 211 591,00                                  | 0,00   | 2 900,00                   | 0,00                                  | 2 900,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4170  |          |              | przed zmianą | 15 000,00    | 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   |
|       |          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 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  |          |              | zwiększenie  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00   | 7 000,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00  | 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 | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00  | 23 500,00                                   | 0,00   | 23 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4210  |          |              | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00  | 10 000,00                                   | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 33 500,00    | 33 500,00    | 33 500,00       | 33 500,00  | 0,00  | 33 500,00  | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4300  |          |              | przed zmianą | 78 775,00    | 78 775,00       | 78 775,00  | 78 775,00                                   | 0,00   | 78 775,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4300  |          |              | zwiększenie  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00  | 15 000,00                                   | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 93 775,00    | 93 775,00    | 93 775,00       | 93 775,00  | 0,00  | 93 775,00  | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4700  |          |              | przed zmianą | 9 300,00     | 9 300,00        | 9 300,00   | 9 300,00                                    | 0,00   | 9 300,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | zmniejszenie | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4700  |          |              | zwiększenie  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00   | 4 500,00                                    | 0,00   | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | po zmianach  | 13 800,00    | 13 800,00    | 13 800,00       | 13 800,00  | 0,00  | 13 800,00  | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |



| Dział | Rozdział                                  | § | Nazwa        | z tego:       |               |               |              |               |              |              | Wydatki bieżące | z tego:      |      |      |              |              |              |      | Wydatki majątkowe | 16 | 17 | 18 |
|-------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|-------------------|----|----|----|
|       |   |   |              | Plan          | 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           |      |                   |    |    |    |
| 85295 | Pozostała działalność                     |   | przed zmianą | 7 078 277,00  | 7 078 277,00  | 228 503,00    | 89 853,00    | 138 650,00    | 0,00         | 0,00         | 6 849 774,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | zwiększenie  | 84 385,00     | 84 385,00     | 84 385,00     | 0,00         | 84 385,00     | 0,00         | 84 385,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | po zmianach  | 7 162 662,00  | 7 162 662,00  | 312 888,00    | 89 853,00    | 223 035,00    | 84 385,00    | 0,00         | 0,00            | 6 849 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | przed zmianą | 97 650,00     | 97 650,00     | 97 650,00     | 0,00         | 97 650,00     | 0,00         | 97 650,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | zwiększenie  | 84 385,00     | 84 385,00     | 84 385,00     | 0,00         | 84 385,00     | 0,00         | 84 385,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | po zmianach  | 182 035,00    | 182 035,00    | 182 035,00    | 0,00         | 182 035,00    | 0,00         | 182 035,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | przed zmianą | 18 458 313,82 | 14 531 401,82 | 14 508 401,82 | 3 423 056,00 | 11 085 345,82 | 0,00         | 23 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 3 926 912,00 | 3 926 912,00 | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00         | -20 000,00    | 0,00         | -20 000,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
| 9000  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |   | zwiększenie  | 66 183,69     | 66 183,69     | 66 183,69     | 0,00         | 66 183,69     | 0,00         | 66 183,69    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | po zmianach  | 18 504 487,51 | 14 577 585,51 | 14 554 585,51 | 3 423 056,00 | 11 131 529,51 | 0,00         | 23 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 3 926 912,00 | 3 926 912,00 | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | przed zmianą | 2 347 240,00  | 2 347 240,00  | 2 347 240,00  | 0,00         | 2 347 240,00  | 0,00         | 2 347 240,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | zmniejszenie | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00         | -20 000,00    | 0,00         | -20 000,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | zwiększenie  | 2 327 240,00  | 2 327 240,00  | 2 327 240,00  | 0,00         | 2 327 240,00  | 0,00         | 2 327 240,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                  |   | po zmianach  | 2 309 240,00  | 2 309 240,00  | 2 309 240,00  | 0,00         | 2 309 240,00  | 0,00         | 2 309 240,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | przed zmianą | -20 000,00    | -20 000,00    | -20 000,00    | 0,00         | -20 000,00    | 0,00         | -20 000,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | zwiększenie  | 2 289 240,00  | 2 289 240,00  | 2 289 240,00  | 0,00         | 2 289 240,00  | 0,00         | 2 289 240,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | po zmianach  | 2 385 085,70  | 1 215 085,70  | 1 215 085,70  | 0,00         | 1 215 085,70  | 0,00         | 1 215 085,70 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 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  | 51 183,69     | 51 183,69     | 51 183,69     | 0,00         | 51 183,69     | 0,00         | 51 183,69    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | po zmianach  | 2 436 269,39  | 1 266 269,39  | 1 266 269,39  | 0,00         | 1 266 269,39  | 0,00         | 1 266 269,39 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | przed zmianą | 1 064 185,70  | 1 064 185,70  | 1 064 185,70  | 0,00         | 1 064 185,70  | 0,00         | 1 064 185,70 | 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              |    |    |    |
| 4260  | Zakup energii                             |   | zwiększenie  | 51 183,69     | 51 183,69     | 51 183,69     | 0,00         | 51 183,69     | 0,00         | 51 183,69    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | po zmianach  | 1 115 369,39  | 1 115 369,39  | 1 115 369,39  | 0,00         | 1 115 369,39  | 0,00         | 1 115 369,39 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | przed zmianą | 6 899 012,00  | 4 674 674,00  | 4 674 674,00  | 3 238 963,00 | 1 612 711,00  | 0,00         | 23 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 024 338,00 | 2 024 338,00 | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | zmniejszenie | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | po zmianach  | 6 914 012,00  | 4 689 674,00  | 4 689 674,00  | 3 238 963,00 | 1 627 711,00  | 0,00         | 23 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 024 338,00 | 2 024 338,00 | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
| 90095 | Pozostała działalność                     |   | przed zmianą | 380 454,00    | 380 454,00    | 380 454,00    | 0,00         | 380 454,00    | 0,00         | 380 454,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | zwiększenie  | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00     | 0,00         | 15 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | po zmianach  | 395 454,00    | 395 454,00    | 395 454,00    | 0,00         | 395 454,00    | 0,00         | 395 454,00   | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | przed zmianą | 2 560 178,06  | 2 560 178,06  | 89 155,00     | 5 655,00     | 83 500,00     | 2 471 023,06 | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                   |   | zmniejszenie | 17 000,00     | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00         | 17 000,00     | 0,00         | 17 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | zwiększenie  | 2 577 178,06  | 2 577 178,06  | 106 155,00    | 5 655,00     | 100 500,00    | 2 471 023,06 | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | po zmianach  | 339 155,00    | 339 155,00    | 89 155,00     | 5 655,00     | 83 500,00     | 250 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | przed zmianą | 17 000,00     | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00         | 17 000,00     | 0,00         | 17 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury      |   | zwiększenie  | 17 000,00     | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00         | 17 000,00     | 0,00         | 17 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | po zmianach  | 356 155,00    | 356 155,00    | 106 155,00    | 5 655,00     | 100 500,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |
|       |   |   | przed zmianą | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
|       |   |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 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      | 4 000,00      | 0,00         | 4 000,00      | 0,00         | 4 000,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00              |    |    |    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia            |   | po zmianach  | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00     | 0,00         | 24 000,00     | 0,00         | 24 000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                   |    |    |    |



| Dział          | Rozdział | § | Nazwa  | Plan          | z tego:        |                |               |               |               |               |           |              |            |               | z tego:       |              |              |              |      |
|----------------|----------|---|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                |          |   |  |               | 6              | 7              | 8             | 9             | 10            | 11            | 12        | 13           | 14         | 15            | 16            | 17           | 18           |              |      |
| 1              | 2        | 3 | 4  | 5             | 6              | 7              | 8             | 9             | 10            | 11            | 12        | 13           | 14         | 15            | 16            | 17           | 18           |              |      |
|                |          |   |  | 63 500,00     | 63 500,00      | 0,00           | 63 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 4300           |          |   | Zakup usług pozostających  | przed zmianą  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|                |          |   |  | zmniejszenie  | 13 000,00      | 13 000,00      | 0,00          | 13 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 926            |          |   | Kultura fizyczna   | po zmianach   | 76 500,00      | 76 500,00      | 0,00          | 76 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|                |          |   |  | przed zmianą  | 1 804 071,00   | 1 804 071,00   | 14 071,00     | 1 804 071,00  | 110 000,00    | 440 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 |
|                |          |   |  | zmniejszenie  | -25 000,00     | -25 000,00     | 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   | 25 000,00      | 25 000,00      | 0,00          | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 |
| 92605          |          |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | po zmianach   | 1 804 071,00   | 1 804 071,00   | 14 071,00     | 1 804 071,00  | 110 000,00    | 440 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 0,00         | 0,00 |
|                |          |   |  | przed zmianą  | 564 071,00     | 564 071,00     | 14 071,00     | 564 071,00    | 110 000,00    | 440 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |          |   |  | zmniejszenie  | -25 000,00     | -25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |          |   |  | zwiększenie   | 25 000,00      | 25 000,00      | 0,00          | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 |
| 2360           |          |   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ułożone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub odfinansowanie zadań z zakresu realizacji zadań publicznych powiatu publicznego | po zmianach   | 440 000,00     | 440 000,00     | 0,00          | 440 000,00    | 0,00          | 440 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|                |          |   |  | przed zmianą  | -25 000,00     | -25 000,00     | 0,00          | -25 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 6190           |          |   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ułożone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub odfinansowanie zadań z zakresu realizacji zadań publicznych powiatu publicznego | po zmianach   | 415 000,00     | 415 000,00     | 0,00          | 415 000,00    | 0,00          | 415 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|                |          |   |  | przed zmianą  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|                |          |   |  | zmniejszenie  | 25 000,00      | 25 000,00      | 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   | 25 000,00      | 25 000,00      | 0,00          | 25 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 |
|                |          |   |  | po zmianach   | 90 013 794,46  | 90 013 794,46  | 31 022 832,00 | 32 477 766,40 | 11 233 162,06 | 11 770 464,00 | 12 000,00 | 2 697 550,00 | 800 000,00 | 39 848 658,00 | 39 848 658,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |
|                |          |   |  | przed zmianą  | -45 000,00     | -45 000,00     | 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 |
|                |          |   |  | zmniejszenie  | 869 250,69     | 869 250,69     | 35 114,00     | 610 068,69    | -25 000,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 224 068,00    | 224 068,00   | 0,00         | 0,00         |      |
|                |          |   |  | zwiększenie   | 130 686 703,15 | 130 686 703,15 | 31 057 946,00 | 33 067 835,09 | 11 208 162,06 | 11 770 464,00 | 12 000,00 | 2 697 550,00 | 800 000,00 | 40 072 726,00 | 40 072 726,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Wydanki razem: |          |   |  | 90 613 977,15 | 90 613 977,15  | 64 125 781,09  | 31 057 946,00 | 33 067 835,09 | 11 208 162,06 | 11 770 464,00 | 12 000,00 | 2 697 550,00 | 800 000,00 | 40 072 726,00 | 40 072 726,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |      |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kamińskich  
*Tadeusz Kystecki*  
Tadeusz Kystecki

SKARBNIK  
*mgr Handa Dąbrowska*  
mgr Handa Dąbrowska

**Wydatki majątkowe na rok 2016, w tym zadania inwestycyjne - Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XVI / 192 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---|---------------|--------------|---------------|
| 600   | 60014    |          | Transport i łączność  | 16 218 045,00 | 141 068,00   | 16 359 113,00 |
|       |          |          | Drogi publiczne powiatowe   | 815 000,00    | 0,00         | 815 000,00    |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                              | 815 000,00    | 0,00         | 815 000,00    |
|       |          |          | "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"  | 490 000,00    | 0,00         | 490 000,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst  | 490 000,00    | 0,00         | 490 000,00    |
|       |          |          | "Wykonanie sygnalizacji świetlonej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m. Łomianki, gm Łomianki" | 325 000,00    | 0,00         | 325 000,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst  | 325 000,00    | 0,00         | 325 000,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 15 403 045,00 | 141 068,00   | 15 544 113,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 403 045,00 | 141 068,00   | 15 544 113,00 |
|       |          |          | 2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej   | 1 586 559,00  | 0,00         | 1 586 559,00  |
|       |          |          | Dochody własne jst  | 1 586 559,00  | 0,00         | 1 586 559,00  |
|       |          |          | 2007/67 Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej  | 808 631,00    | 0,00         | 808 631,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst  | 808 631,00    | 0,00         | 808 631,00    |
|       |          |          | 2008/32 Budowa Al. Chopina  | 965 828,00    | 200 000,00   | 1 165 828,00  |
|       |          |          | Dochody własne jst  | 965 828,00    | 200 000,00   | 1 165 828,00  |
|       |          |          | 2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej  | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00      |
|       |          |          | Dochody własne jst  | 1 000,00      | 0,00         | 1 000,00      |
|       |          |          | 2009/23 Budowa ul. Baonu Zośka  | 82 420,00     | 300 000,00   | 382 420,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst  | 82 420,00     | 300 000,00   | 382 420,00    |
|       |          |          | 2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza  | 760 099,00    | - 200 000,00 | 560 099,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst  | 760 099,00    | - 200 000,00 | 560 099,00    |
|       |          |          | 2013/03 Przebudowa ul. Długiej  | 500 000,00    | 0,00         | 500 000,00    |
|       |          |          | Dochody własne jst  | 500 000,00    | 0,00         | 500 000,00    |

|  |              |             |              |
|--|--------------|-------------|--------------|
| 2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej) | 1 600 000,00 | 0,00        | 1 600 000,00 |
| Dochody własne jst   | 1 600 000,00 | 0,00        | 1 600 000,00 |
| 2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej  | 1 600 000,00 | 0,00        | 1 600 000,00 |
| Dochody własne jst   | 1 600 000,00 | 0,00        | 1 600 000,00 |
| 2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślane - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)                | 702 000,00   | 0,00        | 702 000,00   |
| Dochody własne jst   | 702 000,00   | 0,00        | 702 000,00   |
| 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. Wiślane - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)              | 400 000,00   | 0,00        | 400 000,00   |
| Dochody własne jst   | 400 000,00   | 0,00        | 400 000,00   |
| 2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)             | 400 000,00   | 0,00        | 400 000,00   |
| Dochody własne jst   | 400 000,00   | 0,00        | 400 000,00   |
| 2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepyury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej  | 866 000,00   | 0,00        | 866 000,00   |
| Dochody własne jst   | 866 000,00   | 0,00        | 866 000,00   |
| 2015/07 Przebudowa ul. Paderewskiego   | 500 000,00   | 0,00        | 500 000,00   |
| Dochody własne jst   | 500 000,00   | 0,00        | 500 000,00   |
| 2015/08 Przebudowa ul. Parkowej  | 401 000,00   | 0,00        | 401 000,00   |
| Dochody własne jst   | 401 000,00   | 0,00        | 401 000,00   |
| 2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań  | 1 000,00     | 0,00        | 1 000,00     |
| Dochody własne jst   | 1 000,00     | 0,00        | 1 000,00     |
| 2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga  | 350 000,00   | - 58 932,00 | 291 068,00   |
| Dochody własne jst   | 350 000,00   | - 58 932,00 | 291 068,00   |
| 2015/23 Przebudowa ul. Miłej   | 1 000,00     | 0,00        | 1 000,00     |
| Dochody własne jst   | 1 000,00     | 0,00        | 1 000,00     |
| 2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej   | 15 000,00    | 0,00        | 15 000,00    |
| Dochody własne jst   | 15 000,00    | 0,00        | 15 000,00    |
| 2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej   | 300 000,00   | 0,00        | 300 000,00   |
| Dochody własne jst   | 300 000,00   | 0,00        | 300 000,00   |

|   |  |            |      |            |
|---|--|------------|------|------------|
| 2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej   |  | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Dochody własne jst  |  | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej  |  | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Dochody własne jst  |  | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów  |  | 45 000,00  | 0,00 | 45 000,00  |
| Dochody własne jst  |  | 45 000,00  | 0,00 | 45 000,00  |
| 2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej |  | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Dochody własne jst  |  | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)            |  | 82 000,00  | 0,00 | 82 000,00  |
| Dochody własne jst  |  | 82 000,00  | 0,00 | 82 000,00  |
| 2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)  |  | 364 256,00 | 0,00 | 364 256,00 |
| Dochody własne jst  |  | 364 256,00 | 0,00 | 364 256,00 |
| 2015/45 Przebudowa ul. Kiepury  |  | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
| Dochody własne jst  |  | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   |
| 2015/46 Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka  |  | 555 000,00 | 0,00 | 555 000,00 |
| Dochody własne jst  |  | 555 000,00 | 0,00 | 555 000,00 |
| 2015/50 Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1   |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| Dochody własne jst  |  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej  |  | 469 252,00 | 0,00 | 469 252,00 |
| Dochody własne jst  |  | 469 252,00 | 0,00 | 469 252,00 |
| 2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki   |  | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  |
| Dochody własne jst  |  | 30 000,00  | 0,00 | 30 000,00  |
| 2016/02 Przebudowa ul. Raabego  |  | 25 000,00  | 0,00 | 25 000,00  |
| Dochody własne jst  |  | 25 000,00  | 0,00 | 25 000,00  |
| 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej   |  | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Dochody własne jst  |  | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej   |  | 80 000,00  | 0,00 | 80 000,00  |
| Dochody własne jst  |  | 80 000,00  | 0,00 | 80 000,00  |
| 2016/05 Przebudowa ul. Sierakowskiej  |  | 80 000,00  | 0,00 | 80 000,00  |
| Dochody własne jst  |  | 80 000,00  | 0,00 | 80 000,00  |

|            |       |      |  |                   |              |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|--------------|-------------------|
|            |       |      | Dochody własne jst   | 80 000,00         | 0,00         | 80 000,00         |
|            |       |      | 2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)     | 150 000,00        | 0,00         | 150 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 150 000,00        | 0,00         | 150 000,00        |
|            |       |      | 2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska) | 200 000,00        | 0,00         | 200 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 200 000,00        | 0,00         | 200 000,00        |
|            |       |      | 2016/13 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska - ul. Wiślana)      | 200 000,00        | - 200 000,00 | 0,00              |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 200 000,00        | - 200 000,00 | 0,00              |
|            |       |      | 2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców   | 80 000,00         | 0,00         | 80 000,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 80 000,00         | 0,00         | 80 000,00         |
|            |       |      | 2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej  | 100 000,00        | 0,00         | 100 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 100 000,00        | 0,00         | 100 000,00        |
|            |       |      | 2016/16 Przebudowa ul. Zielonej  | 50 000,00         | 0,00         | 50 000,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 50 000,00         | 0,00         | 50 000,00         |
|            |       |      | 2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej   | 50 000,00         | 0,00         | 50 000,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 50 000,00         | 0,00         | 50 000,00         |
|            |       |      | 2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza  | 0,00              | 40 000,00    | 40 000,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 0,00              | 40 000,00    | 40 000,00         |
|            |       |      | 2016/21 Przebudowa ul. Cienistej   | 0,00              | 60 000,00    | 60 000,00         |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 0,00              | 60 000,00    | 60 000,00         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>441 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>441 000,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 440 000,00        | 0,00         | 440 000,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 440 000,00        | 0,00         | 440 000,00        |
|            |       |      | 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne   | 440 000,00        | 0,00         | 440 000,00        |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 440 000,00        | 0,00         | 440 000,00        |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność  | 1 000,00          | 0,00         | 1 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000,00          | 0,00         | 1 000,00          |
|            |       |      | 2015/28 Modernizacja budynków komunalnych  | 1 000,00          | 0,00         | 1 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 1 000,00          | 0,00         | 1 000,00          |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 000,00</b>   |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 1 000,00          | 0,00         | 1 000,00          |



|            |       |   |                   |                  |                   |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
|            |       | 2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym   | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
|            |       | Dochody własne jst  | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 000,00</b> | <b>13 000,00</b>  |
|            | 72095 | Pozostała działalność   | 0,00              | 13 000,00        | 13 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 13 000,00        | 13 000,00         |
|            |       | 2016/22 Zakup serwera NAS Synology wraz z dyskami   | 0,00              | 13 000,00        | 13 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst  | 0,00              | 13 000,00        | 13 000,00         |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>112 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>112 000,00</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 112 000,00        | 0,00             | 112 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00        |
|            |       | 2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich                                   | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00        |
|            |       | Dochody własne jst  | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00         | 0,00             | 12 000,00         |
|            |       | 2016/10 Zakup klimatyzatorów do UM  | 12 000,00         | 0,00             | 12 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst  | 12 000,00         | 0,00             | 12 000,00         |
|            |       | 2016/11 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UM   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |       | Dochody własne jst  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>452 650,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>497 650,00</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji   | 0,00              | 45 000,00        | 45 000,00         |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00              | 45 000,00        | 45 000,00         |
|            |       | "Zakup dwóch samochodów osobowych maolitrzowych w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla dzielnicowych z Komisarzatu Policji w Łomiankach" | 0,00              | 45 000,00        | 45 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst  | 0,00              | 45 000,00        | 45 000,00         |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 80 000,00         | 0,00             | 80 000,00         |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 80 000,00         | 0,00             | 80 000,00         |
|            |       | "Budowa na terenie Komendy Powiatowej PSP, obiektu szkoleniowo-treningowego pod nazwą Komora Dymowa"  | 80 000,00         | 0,00             | 80 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst  | 80 000,00         | 0,00             | 80 000,00         |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 18 500,00         | 0,00             | 18 500,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 500,00         | 0,00             | 18 500,00         |

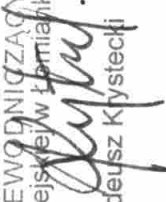


|            |       |  |                      |             |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | 2016/07 Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim   | 14 000,00            | 0,00        | 14 000,00            |
|            |       | Dochody własne jst   | 14 000,00            | 0,00        | 14 000,00            |
|            |       | 2016/08 Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki   | 4 500,00             | 0,00        | 4 500,00             |
|            |       | Dochody własne jst   | 4 500,00             | 0,00        | 4 500,00             |
| 75495      |       | Pozostała działalność  | 354 150,00           | 0,00        | 354 150,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 354 150,00           | 0,00        | 354 150,00           |
|            |       | 2014/20 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki  | 354 150,00           | 0,00        | 354 150,00           |
|            |       | Dochody własne jst   | 354 150,00           | 0,00        | 354 150,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>17 457 051,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 457 051,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 12 457 051,00        | 0,00        | 12 457 051,00        |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 457 051,00        | 0,00        | 12 457 051,00        |
|            |       | 2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły | 3 306 844,00         | 0,00        | 3 306 844,00         |
|            |       | Dochody własne jst   | 2 112 853,24         | 0,00        | 2 112 853,24         |
|            |       | Kredyty i pożyczki   | 1 193 990,76         | 0,00        | 1 193 990,76         |
|            |       | Obligacje  | 1 193 990,76         | 0,00        | 1 193 990,76         |
|            |       | 2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej  | 9 150 207,00         | 0,00        | 9 150 207,00         |
|            |       | Dochody własne jst   | 4 150 207,00         | 0,00        | 4 150 207,00         |
|            |       | Kredyty i pożyczki   | 5 000 000,00         | 0,00        | 5 000 000,00         |
|            |       | Obligacje  | 5 000 000,00         | 0,00        | 5 000 000,00         |
| 80104      |       | Przedszkola  | 5 000 000,00         | 0,00        | 5 000 000,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000 000,00         | 0,00        | 5 000 000,00         |
|            |       | 2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa  | 5 000 000,00         | 0,00        | 5 000 000,00         |
|            |       | Dochody własne jst   | 5 000 000,00         | 0,00        | 5 000 000,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 926 912,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 926 912,00</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 732 574,00           | 0,00        | 732 574,00           |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 732 574,00           | 0,00        | 732 574,00           |
|            |       | 2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku  | 732 574,00           | 0,00        | 732 574,00           |
|            |       | Dochody własne jst   | 732 574,00           | 0,00        | 732 574,00           |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 170 000,00         | 0,00        | 1 170 000,00         |
|            |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 170 000,00         | 0,00        | 1 170 000,00         |

|       |  |      |                     |                  |                     |
|-------|--|------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 2013/13 Wykonanie oświetlenia Al. Chopina  |      | 260 000,00          | 0,00             | 260 000,00          |
|       | Dochody własne jst   |      | 260 000,00          | 0,00             | 260 000,00          |
|       | 2015/17 Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziornej  |      | 105 000,00          | 0,00             | 105 000,00          |
|       | Dochody własne jst   |      | 105 000,00          | 0,00             | 105 000,00          |
|       | 2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki         |      | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|       | Dochody własne jst   |      | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|       | 2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki                                  |      | 555 000,00          | 0,00             | 555 000,00          |
|       | Dochody własne jst   |      | 555 000,00          | 0,00             | 555 000,00          |
|       | 2015/30 Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego |      | 110 000,00          | 0,00             | 110 000,00          |
|       | Dochody własne jst   |      | 110 000,00          | 0,00             | 110 000,00          |
|       | 2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej   |      | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|       | Dochody własne jst   |      | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|       | 2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej  |      | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|       | Dochody własne jst   |      | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
| 90095 | Pozostała działalność  |      | 2 024 338,00        | 0,00             | 2 024 338,00        |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6050 | 2 024 338,00        | 0,00             | 2 024 338,00        |
|       | 2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski   |      | 1 700,00            | 0,00             | 1 700,00            |
|       | Dochody własne jst   |      | 1 700,00            | 0,00             | 1 700,00            |
|       | 2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych       |      | 384 344,00          | 0,00             | 384 344,00          |
|       | Dochody własne jst   |      | 384 344,00          | 0,00             | 384 344,00          |
|       | 2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiepinie                                   |      | 1 251 794,00        | 0,00             | 1 251 794,00        |
|       | Dochody własne jst   |      | 1 251 794,00        | 0,00             | 1 251 794,00        |
|       | 2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach    |      | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|       | Dochody własne jst   |      | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|       | 2015/49 Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach                               |      | 330 000,00          | 0,00             | 330 000,00          |
|       | Dochody własne jst   |      | 330 000,00          | 0,00             | 330 000,00          |
|       | 2016/09 Budowa parku linowego  |      | 55 500,00           | 0,00             | 55 500,00           |
|       | Dochody własne jst   |      | 55 500,00           | 0,00             | 55 500,00           |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>  |      | <b>1 240 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>1 265 000,00</b> |

|       |  |                      |                   |                      |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 92601 | Obiekty sportowe   | 1 240 000,00         | 0,00              | 1 240 000,00         |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 240 000,00         | 0,00              | 1 240 000,00         |
|       | 2013/16 Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa  | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|       | Dochody własne jst   | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|       | 2015/22 Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej   | 1 220 000,00         | 0,00              | 1 220 000,00         |
|       | Dochody własne jst   | 1 220 000,00         | 0,00              | 1 220 000,00         |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|       | 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 | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|       | "Zakup jachtu kabinowego, silnika, transport jachtu, wodowanie w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarska"   | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|       | Dochody własne jst   | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
|       | <b>Razem</b>   | <b>39 848 658,00</b> | <b>224 068,00</b> | <b>40 072 726,00</b> |

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Tadeusz Krystecki

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XVI / 192 / 2016

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 146.018,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę (per saldo) 824.250,69 zł. Zmienia się wynik budżetu, tj. deficyt zwiększa się do kwoty 16.952.223,45 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10.758.232,69 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 4.806.009,24 zł.

### **Dochody**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 146.018,00 zł w następujących działach:

- W dziale 150 rozdział 15011 zwiększa się dochody o kwotę 2.358,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 r. dotacji celowej na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, projekt współfinansowany ze środków UE, który zakończył się w 2015 r.
- W dziale 600 rozdział 60004 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.355,00 zł, tytułem zwrotu nadpłaty za m-ce 10 – 12/2015, realizacja usług przewozowych liniami autobusowymi 701, N56.
- W dziale 758 rozdział 75801 zwiększa się dochody o kwotę 54.835,00 zł, tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016.
- W dziale 801 rozdział 80104 zwiększa się dochody o kwotę 62.470,00 zł, tytułem zwiększenia dotacji na wychowanie przedszkolne na rok 2016.
- W dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się dochody o kwotę 15.000,00 zł, są to planowane wpływy z opłat wpisowych pobieranych od uczestników imprezy „Bieg Łomianek”, który odbędzie się 22 maja 2016 r.

### **Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 600.182,69 zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł. Środki te zabezpiecza się na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Warszawskiego Zachodniego za grunty położone w pasach dróg gminnych.

W dziale 710 rozdział 71004 zwiększa się wydatki o kwotę 47.000,00 zł, środki te zabezpiecza się na wykonanie „opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki”. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń są przepisami szczególnymi w stosunku do planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 rozdział 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 53.000,00 zł. Środki te zabezpiecza się na zakupy dla Urzędu – 5.000,00 zł, remont łazienki na I piętrze budynku Urzędu przy ul. Warszawskiej 115 – 28.000,00 zł oraz na szkolenia dla pracowników – 20.000,00 zł.

W dziale 754 rozdział 75404 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł, tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, na sfinansowanie kosztów wymiany kulturalnej w ramach współpracy z miastami partnerskimi. Środki te zostaną wykorzystane na zakup biletów lotniczych do USA dla policjantów, którzy w ramach podpisanej umowy o współpracy między Łomiankami i Columbia Heights odwiedzą USA i zapoznają się z systemem doskonalenia zawodowego obowiązującym w amerykańskiej Policji.

Dział 801 rozdział 80104 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu środków otrzymanych w ramach dotacji na wychowanie przedszkolne w kwocie 62.470,00 zł z równoczesnym wycofaniem środków własnych na realizację tych zadań. Zmiany dotyczą wynagrodzeń.

W dziale 852 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 298.999,00 zł, które kieruje się na wydatki w następujących rozdziałach:

- rozdział 85204 zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, zabezpiecza się środki finansowe związane z umieszczeniem 24 dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka do końca 2016 r,
- rozdział 85212 zwiększa się wydatki o kwotę 28.114,00 zł, w rozdziale tym zabezpiecza się środki na wynagrodzenia w związku ze zmianą regulaminu wynagradzania (wprowadzenie premii) od 1 kwietnia 2016 r.,
- rozdział 85214 zwiększa się środki o kwotę 100.000,00 zł, na wydatki związane z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty związane z przebywaniem 11 osób skierowanych do domów pomocy społecznej,
- rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 36.500,00 zł, środki zabezpiecza się na umowę cywilnoprawną na sprzątnięcie budynku OPS – 7.000,00 zł, na zakup wyposażenia w związku z zatrudnieniem pracownika socjalnego oraz zakup materiałów związanych z pracami remontowymi w budynku OPS – 10.000,00 zł, na zakup pozostałych usług w związku z realizacją projektu z zakresu analizy ryzyk związanych z możliwością powstania mobbingu, a także zabezpiecza się środki na konserwację sprzętu drukarskiego – 15.000,00 zł oraz na szkolenia dla pracowników – 4.500,00 zł,
- rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 84.385,00 zł, które przeznacza się na realizację Gminnego Programu Karta Rodziny 3+, 4+, Karta Seniora oraz Karta R.

W dziale 900 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- rozdział 90003 zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, którą przenosi się do innego rozdziału,
- rozdział 90015 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.183,69 zł, którą zabezpiecza się na zakup energii i dystrybucję energii – oświetlenie ulic,
- rozdział 90095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację imprezy „Bieg Łomianek”, która odbędzie się 22.05.2016 r.

W dziale 921 rozdział 92105 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wymiany kulturalnej w ramach współpracy z miastami partnerskimi oraz w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

W dziale 926 rozdział 92605 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł, którą przenosi się do wydatków majątkowych .

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 224.068,00 zł, którą przeznacza się na realizację niżej opisanych zadań majątkowych.

## Dział 600

### Zad. 2008/32 Budowa Al. Chopina

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.165.828,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.165.828,00 zł
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 200.000,00 do kwoty 5.985.765,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania przebudowy ulicy oraz wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji ZRID dokonuje się zmian na zadaniu.

### Zad. 2009/23 Budowa ul. Baonu Zośka

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 382.420,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 382.420,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 300.000,00 do kwoty 1.463.322,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji ZRID dokonuje się zmian na zadaniu.

### Zad. 2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 560.099,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 560.099,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.805.196,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej i realizacją robót w ul. Michałowicza za kwotę poniżej planowanej zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym.

### Zad. 2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 58.932,00 zł do kwoty 291.068,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków 2016 r. w WPF o kwotę 58.932,00 zł do kwoty 291.068,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 58.932,00 zł do kwoty 541.068,00 zł

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy za kwotę poniżej planowanej zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu.

### Zad. 2016/13 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IX kwartał (ul. Długa – ul. Graniczna – ul. Kampinoska – ul. Wiślana)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zamyka się zadanie

Zamyka się zadanie ze względu na fakt, że zakres prac został objęty innym (kwartałem) zadaniem inwestycyjnym.

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

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 40.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i sołectwa, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy.

### Zad. 2016/21 - „Przebudowa ul. Cienistej”.

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2016 r.
- Rok 2016 kwota 60.000,00 zł



Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i sołectwa, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy.

#### **Dział 720**

##### Zad. 2016/22 – Zakup serwera NAS Synology wraz z dyskami

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji 2016 r.
- Środki na rok 2016 kwota 13.000,00 zł.

W związku z koniecznością zakupu serwera NAS Synology zabezpiecza się środki na jego zakup.

#### **Dział 754**

##### Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych „Zakup dwóch samochodów osobowych małolitrażowych w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla dzielnicowych z Komisariatu Policji w Łomiankach”

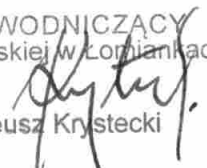
Na wniosek I zastępcy Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu warszawskiego – zachodniego w Starych Babicach zabezpiecza się środki w kwocie 45.000,00 zł na zakup dwóch samochodów małolitrażowych w wersji oznakowanej dla dzielnicowych z Komisariatu Policji w Łomiankach. W chwili obecnej na stanie Komisariatu Policji w Łomiankach są dwa samochody nieoznakowane użytkowane przez komendantów komisariatu oraz policjantów z sekcji dochodzeniowo – śledczej oraz trzy samochody oznakowane użytkowane przez policjantów służby patrolowo – interwencyjnej oraz dzielnicowych. W tym roku prawdopodobnie dwa z samochodów oznakowanych zostaną wycofane z eksploatacji, jeden z uwagi na uszkodzenie w wyniku wypadku drogowego, a drugi z uwagi na zły stan techniczny.

#### **Dział 926**

##### 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 „Zakup jachtu kabinowego, silnika, transport jachtu, wodowanie w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. „Szkoła Żeglarstwa”.

Zabezpiecza się środki (w ramach przeniesienia z wydatków bieżących) w kwocie 25.000,00 zł na zakup jachtu kabinowego, silnika, transport jachtu, wodowanie w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. „Szkoła Żeglarstwa”. W ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych została wybrana oferta, która w ramach realizacji zadania przewiduje organizację śródlądowego wieloetapowego rejsu szkoleniowo – stażowego z Łomianek przez Toruń, Gdańsk, Malbork, Elbląg do Iławy. Rejs ten planuje się zrealizować na jachcie zakupionym w ramach tego projektu. Uczestnikami rejsu jest przede wszystkim młodzież z terenu Gminy Łomianki. Uzasadnieniem zakupu nowego jachtu jest zużycie jachtów, na których od siedmiu lat organizowane są zajęcia.

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Tadeusz Krystecki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2016

| Lp                      | Treść   | §   | Kwota 2016 r.        |
|-------------------------|---|-----|----------------------|
| 1                       | 2   | 3   | 4                    |
| 1.                      | Dochody   |     | 113 734 479,70       |
| 2.                      | Wydatki   |     | 130 686 703,15       |
| 3.                      | Wynik budżetu   |     | -16 952 223,45       |
| <b>Przychody ogółem</b> |   |     | <b>21 758 232,69</b> |
| 1.                      | Inne źródła ( wolne środki)   | 950 | 10 758 232,69        |
| 2.                      | Emisja obligacji gminnych   | 931 | 11 000 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |   |     | <b>4 806 009,24</b>  |
| 1                       | Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS | 992 | 542 372,88           |
| 2                       | Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS | 992 | 363 636,36           |
| 3                       | Wykup obligacji   | 982 | 3 900 000,00         |

Plan dochodów 113 734 479,70  
Przychody 21 758 232,69  
**Ogółem dochody i przychody 135 492 712,39**

Plan wydatków 130 686 703,15  
Rozchody 4 806 009,24  
**Ogółem wydatki i rozchody 135 492 712,39**

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
Tadeusz Krystecki