

Uchwała Nr / / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2013 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2013 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, wg tabeli nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
 - d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2013, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **91.433.623,00** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 90.665.287,66 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 768.335,34 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **89.207.057,26** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 73.409.255,92 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15.797.801,34 zł.

§ 3.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 360.782 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY


Marcin Kądzielski
WA-8175

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
bieżące								
758			Różne rozliczenia	12 981 196,00	0,00	6 537,08	12 987 733,08	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	0,00	6 537,08	356 537,08	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	6 537,08	6 537,08	
801			Oświata i wychowanie	1 005 245,06	-70 500,00	204 723,00	1 139 468,06	
			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	306 869,46	0,00	0,00	306 869,46	
	80104		Przedszkola	622 361,45	-70 500,00	204 723,00	756 584,45	
			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	
		0830	Wpływy z usług	316 100,00	-70 500,00	0,00	245 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	204 723,00	204 723,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00	0,00	4 744,88	121 094,88	
			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	116 350,00	0,00	4 744,88	121 094,88	
			Pozostała działalność	116 350,00	0,00	4 744,88	121 094,88	
			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	116 350,00	0,00	4 744,88	121 094,88	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 500,00	0,00	4 506,32	115 006,32	

900	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 850,00	0,00	238,56	6 088,56
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 400,00	-15 000,00	68 578,00	2 466 978,00
		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
	90095	Pozostała działalność	2 367 822,00	-15 000,00	68 578,00	2 421 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	0,00	53 000,00	1 653 000,00
	0830	Wpływy z usług	750 000,00	-15 000,00	0,00	735 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 822,00	0,00	7 578,00	20 400,00
		bieżące razem:	90 466 204,70	-85 500,00	284 582,96	90 665 287,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 861,78	0,00	4 744,88	1 705 606,66

majątkowe


758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 808,23	3 808,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 808,23	3 808,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	3 808,23	3 808,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	101 824,00	101 824,00
		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	101 824,00	101 824,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	101 824,00	101 824,00
		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	101 824,00	101 824,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	101 824,00	101 824,00

majątkowe razem:		662 703,11	0,00	105 632,23	768 335,34
	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	567 677,71	0,00	101 824,00	669 501,71
Ogółem:		91 128 907,81	-85 500,00	390 215,19	91 433 623,00
	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	2 268 539,49	0,00	106 568,88	2 375 108,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

K A R B N I K

 mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność		Plan	przed zmianą	10 559 016,48	6 751 005,00	6 687 005,00	4 000,00	6 687 005,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 011,48	3 178 011,48	297 331,48	630 000,00			
				zmniejszenie	-240 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 640,00	-240 640,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 481 598,48	6 914 227,00	6 687 005,00	4 000,00	6 687 005,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 371,48	2 937 371,48	297 331,48	630 000,00		
				przed zmianą	5 884 654,00	5 254 654,00	5 194 654,00	0,00	5 194 654,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 884 654,00	5 254 654,00	5 194 654,00	0,00	5 194 654,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00		
				60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	163 222,00	163 222,00	163 222,00	0,00	163 222,00	60 000,00	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	
				po zmianach	163 222,00	163 222,00	163 222,00	0,00	163 222,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4150	Doplwy w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	4 809 218,00	4 809 218,00	4 809 218,00	0,00	4 809 218,00	60 000,00	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					
po zmianach	4 809 218,00	4 809 218,00	4 809 218,00	0,00	4 809 218,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 155 366,00	4 155 366,00	4 155 366,00	4 000,00	4 155 366,00	1 486 065,00	0,00	1 486 065,00	0,00	0,00	0,00	2 669 301,00	2 669 301,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 640,00	-240 640,00	0,00	0,00					
po zmianach	4 155 366,00	4 155 366,00	4 155 366,00	4 000,00	4 155 366,00	1 486 065,00	0,00	1 486 065,00	0,00	1 486 065,00	0,00	0,00	2 428 661,00	2 428 661,00	0,00	0,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 669 301,00	2 669 301,00	2 669 301,00	0,00	2 669 301,00	1 482 065,00	0,00	1 482 065,00	0,00	0,00	0,00	2 669 301,00	2 669 301,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-240 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 640,00	-240 640,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 428 661,00	2 669 301,00	2 669 301,00	0,00	2 669 301,00	1 482 065,00	0,00	1 482 065,00	0,00	1 482 065,00	0,00	0,00	2 428 661,00	2 428 661,00	0,00	0,00					
70005	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 577 784,00	1 577 784,00	1 577 784,00	0,00	1 577 784,00	1 955 014,00	0,00	1 955 014,00	0,00	0,00	0,00	1 577 784,00	1 577 784,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 577 784,00	1 577 784,00	1 577 784,00	0,00	1 577 784,00	1 955 014,00	0,00	1 955 014,00	0,00	1 955 014,00	0,00	0,00	0,00	1 577 784,00	1 577 784,00	0,00	0,00				
4590	Katy i odciążenia wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	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					
po zmianach	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00				
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	312 230,00	312 230,00	312 230,00	0,00	312 230,00	377 230,00	0,00	377 230,00	0,00	0,00	0,00	312 230,00	312 230,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	312 230,00	312 230,00	312 230,00	0,00	312 230,00	377 230,00	0,00	377 230,00	0,00	377 230,00	0,00	0,00	0,00	312 230,00	312 230,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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					
po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
720			Informatyka	przed zmianą	1 336 029,80	1 301 029,80	267 000,00	11 200,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	1 034 029,80	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 311 529,80	1 276 529,80	242 500,00	11 200,00	231 300,00	0,00	0,00	1 034 029,80	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
720B9			Pozostała działalność	przed zmianą	1 336 029,80	1 301 029,80	267 000,00	11 200,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	1 034 029,80	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 311 529,80	1 276 529,80	242 500,00	11 200,00	231 300,00	0,00	0,00	1 034 029,80	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
750		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503			Administracja publiczna	przed zmianą	9 385 854,02	9 382 580,00	8 889 580,00	7 522 149,00	1 367 431,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 385 854,02	9 382 580,00	8 889 580,00	7 522 149,00	1 367 431,00	0,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	3 274,02	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00
75075			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 280 500,00	8 280 500,00	8 250 100,00	6 984 757,00	1 285 343,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 280 500,00	8 280 500,00	8 250 100,00	6 984 757,00	1 285 343,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
75075			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	1 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	1 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 519 342,00	1 442 392,00	1 375 892,00	856 637,00	519 255,00	0,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	76 950,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 519 342,00	1 442 392,00	1 375 892,00	856 637,00	519 255,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	76 950,00	0,00	0,00	76 950,00	76 950,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	46 000,00	46 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	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	19	20	21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	81 245,00 0,00 39 860,00	81 245,00 0,00 39 860,00	0,00 0,00 121 105,00	81 245,00 0,00 39 860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 260,00 0,00 1 700,00	7 260,00 0,00 1 700,00	0,00 0,00 8 960,00	7 260,00 0,00 8 960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	524 684,00 -53 092,00 0,00	524 684,00 -53 092,00 0,00	0,00 0,00 0,00	524 684,00 -53 092,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	3 320,00 0,00 100 664,00	3 320,00 0,00 100 664,00	0,00 0,00 0,00	3 320,00 0,00 100 664,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	13 500,00 114 164,00 488 930,00	13 500,00 114 164,00 488 930,00	0,00 0,00 0,00	13 500,00 114 164,00 488 930,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	-247,00 0,00 488 683,00	-247,00 0,00 488 683,00	0,00 0,00 0,00	-247,00 0,00 488 683,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 552 000,00 -696 000,00 856 000,00	1 552 000,00 -696 000,00 856 000,00	0,00 0,00 0,00	1 552 000,00 -696 000,00 856 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	817 923,00 -1 157,00 32 537,00	817 923,00 -1 157,00 32 537,00	655 771,00 -1 157,00 4 369,00	118 967,00 0,00 25 213,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	43 185,00 0,00 2 955,00	43 185,00 0,00 2 955,00	0,00 0,00 0,00	43 185,00 0,00 2 955,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	505 316,00 0,00 3 870,00	505 316,00 0,00 3 870,00	505 316,00 0,00 3 870,00	505 316,00 0,00 3 870,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	37 664,00 -979,00 0,00	37 664,00 -979,00 0,00	37 664,00 -979,00 0,00	37 664,00 -979,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	36 685,00 97 540,00 0,00	36 685,00 97 540,00 0,00	36 685,00 97 540,00 0,00	36 685,00 97 540,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
					98 039,00	98 039,00	98 039,00	98 039,00	0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
					5	6	7	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		zmniejszenie	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00		
					po zmianach	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00		
	4260		Zakup energii		przed zmianą	111 335,00	111 335,00	111 335,00	111 335,00	111 335,00	111 335,00	111 335,00	111 335,00	111 335,00	111 335,00	111 335,00	111 335,00	111 335,00	111 335,00		
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00		
					po zmianach	109 335,00	109 335,00	109 335,00	109 335,00	109 335,00	109 335,00	109 335,00	109 335,00	109 335,00	109 335,00	109 335,00	109 335,00	109 335,00	109 335,00		
	4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	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	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		zmniejszenie	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
					po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	80110				przed zmianą	5 048 203,00	4 788 064,00	4 232 859,00	555 205,00	555 205,00	555 205,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00		
					zmniejszenie	-12 928,00	-5 928,00	-5 928,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00		
					po zmianach	4 935 275,00	4 782 136,00	4 226 931,00	555 205,00	555 205,00	555 205,00	253 139,00	253 139,00	253 139,00	253 139,00	253 139,00	253 139,00	253 139,00	253 139,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00		
					zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	253 139,00	253 139,00	253 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00	260 139,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne		przed zmianą	258 897,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00		
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00		
					po zmianach	254 897,00	254 897,00	254 897,00	254 897,00	254 897,00	254 897,00	254 897,00	254 897,00	254 897,00	254 897,00	254 897,00	254 897,00	254 897,00	254 897,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	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	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	79 927,00	79 927,00	79 927,00	79 927,00	79 927,00	79 927,00	79 927,00	79 927,00	79 927,00	79 927,00	79 927,00	79 927,00	79 927,00	79 927,00		
					zmniejszenie	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00		
					po zmianach	77 999,00	77 999,00	77 999,00	77 999,00	77 999,00	77 999,00	77 999,00	77 999,00	77 999,00	77 999,00	77 999,00	77 999,00	77 999,00	77 999,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	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	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00	305 700,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	z tego:										z tego:			Wydki i udziały akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
						Wydki bieżące	Wydki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałów i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	220 991,00	213 702,00	6 989,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					zmniejszenie	-1 202,00	-1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	5 602,00	5 602,00	0,00	0,00	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	225 391,00	225 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	164 614,00	164 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									zwiększenie	4 903,00	4 903,00	0,00	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	169 517,00	169 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
								4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	14 007,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													zmniejszenie	-401,00	-401,00	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
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	13 606,00	13 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach	31 404,00	31 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	30 705,00	30 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
									zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									zwiększenie	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									po zmianach	31 404,00	31 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								4120			Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	4 376,00	4 376,00	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	-801,00	-801,00					0,00	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			
				85206			Wspieranie rodziny		przed zmianą	4 650 559,00	4 642 559,00	1 499 665,00	551 270,00	50 000,00	3 092 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				
									zmniejszenie	-5 983,00	-5 983,00	0,00	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	162 941,00	137 183,00					1 137 183,00	131 200,00	50 000,00	25 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00							
	po zmianach	4 807 517,00	4 799 517,00					6 636 848,00	692 470,00	50 000,00	3 118 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00							
	przed zmianą	69 770,00	69 770,00					19 770,00	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						
	zmniejszenie	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	zwiększenie	5 983,00	5 983,00					5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	po zmianach	75 753,00	75 753,00					25 753,00	25 753,00	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						
	przed zmianą	16 917,00	16 917,00					16 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	zmniejszenie	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	zwiększenie	5 983,00	5 983,00					5 983,00	0,00	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			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	3 009 900,00	3 009 900,00	3 009 900,00	30 107,00	0,00	2 681 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					zmniejszenie	-4 746,00	-4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					zwiększenie	3 005 154,00	3 005 154,00	3 005 154,00	30 107,00	0,00	2 681 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					po zmianach	3 005 154,00	3 005 154,00	3 005 154,00	30 107,00	0,00	2 681 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	159 026,00	159 026,00	159 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									zmniejszenie	-4 746,00	-4 746,00	0,00	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	154 280,00	154 280,00	154 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									przed zmianą	241 242,00	241 242,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	109 242,00	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			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		zwiększenie	90 756,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
									po zmianach	332 000,00	332 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	przed zmianą	109 242,00	109 242,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 242,00	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							
3110			Świadczenia społeczne		zwiększenie	25 756,00	25 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe			W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85219	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			po zmianach	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	802 089,00	794 089,00	594 505,00	197 584,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-1 237,00	-1 237,00	-1 237,00	-1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	141 062,00	141 062,00	0,00	141 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	141 062,00	141 062,00	0,00	141 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						przed zmianą	307 816,00	307 816,00	144 285,00	144 285,00	0,00	160 315,00	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
		85395	4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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	
						zmniejszenie	194 285,00	194 285,00	0,00	194 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			4139		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	4 744,88	4 744,88	0,00	4 744,88	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	134 744,88	134 744,88	0,00	134 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	911,73	911,73	0,00	911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	1 349,08	1 349,08	0,00	1 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309			Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 260,81	2 260,81	0,00	2 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	48,27	48,27	0,00	48,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71,42	71,42	0,00	71,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	119,69	119,69	0,00	119,69	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	59 424,02	59 424,02	0,00	59 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309		Zakup usług pozostałych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	3 157,24	3 157,24	0,00	3 157,24	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	62 581,26	62 581,26	0,00	62 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309		Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 145,98	3 145,98	0,00	3 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	167,14	167,14	0,00	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 313,12	3 313,12	0,00	3 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	3 313,12	3 313,12	0,00	3 313,12	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	Wydadki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydadki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	866 839,00	866 839,00	760 464,00	705 629,00	54 836,00	0,00	106 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 071,00	-10 071,00	-10 071,00	-10 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	po zmianach	856 768,00	856 768,00	750 393,00	695 558,00	54 836,00	0,00	106 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	738 903,00	738 903,00	687 416,00	640 861,00	46 555,00	0,00	51 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydadki osobowe naliczane do wynagrodzeń	zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	819 097,00	819 097,00	766 419,00	718 132,00	48 287,00	0,00	52 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	505 691,00	505 691,00	505 691,00	505 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 916,00	36 916,00	36 916,00	36 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	84 446,00	84 446,00	84 446,00	84 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	84 446,00	84 446,00	84 446,00	84 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 223,00	21 223,00	21 223,00	21 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	105 669,00	105 669,00	105 669,00	105 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 368,00	13 368,00	13 368,00	13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	13 477,00	13 477,00	13 477,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	46 167,00	46 167,00	46 167,00	46 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	68 711,00	68 711,00	67 162,00	64 767,00	2 395,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-9 631,00	-9 631,00	-9 631,00	-9 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 080,00	59 080,00	57 531,00	55 136,00	2 395,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 692 202,43	11 255 034,43	2 691 815,00	8 552 219,43	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 437 168,00	1 600 168,00	0,00	8 837 000,00		
				zmniejszenie	-461 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 524,00	-461 524,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	615 103,31	615 103,31	0,00	615 103,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	21 845 781,74	11 870 137,74	2 691 815,00	9 167 322,74	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	9 975 644,00	1 138 644,00	0,00	8 837 000,00		
				przed zmianą	11 607 477,43	2 769 477,43	0,00	2 769 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	1 000,00	0,00	8 837 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	zwiększenie	401 525,31	401 525,31	0,00	401 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 170 002,74	3 170 002,74	0,00	3 170 002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 984 257,00	1 419 257,00	20 000,00	1 399 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00
90003		4300	Oczyszczanie miast i wsi	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		
				po zmianach	2 044 257,00	1 469 257,00	20 000,00	1 449 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 399 257,00	1 399 257,00	0,00	1 399 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				po zmianach	1 447 350,00	1 447 350,00	0,00	1 447 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 428 350,00	1 428 350,00	0,00	1 428 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				po zmianach	1 478 350,00	1 478 350,00	0,00	1 478 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
				po zmianach	2 05 000,00	2 05 000,00	0,00	2 05 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 710 294,00	1 265 650,00	0,00	1 265 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	906 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 168,00	906 168,00	0,00	0,00
90015		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	444 644,00	444 644,00	0,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-461 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 524,00	-461 524,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
						7	8	9	10											11	12	13	14	15	16	17	18		
90095	Pozostała działalność		4	przed zmianą	4 315 300,00	4 187 300,00	4 186 300,00	2 671 815,00	1 514 485,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00											
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					zwiększenie	63 578,00	63 578,00	63 578,00	0,00	63 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					po zmianach	4 378 878,00	4 250 878,00	4 249 878,00	2 671 815,00	1 578 063,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					4270	Zakup usług remontowych		4	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
										zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
										zwiększenie	43 578,00	43 578,00	43 578,00	0,00	43 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										po zmianach	142 078,00	142 078,00	142 078,00	0,00	142 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										4300	Zakup usług pozostałych		4	przed zmianą	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	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
zwiększenie	20 000,00	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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00											249 000,00	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4	przed zmianą											2 292 750,32	2 292 750,32	50 000,00	3 870,00	46 130,00	2 242 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	133 600,00	133 600,00	33 600,00	0,00						33 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	2 426 350,32	2 426 350,32	83 600,00	3 870,00						79 730,00	2 342 750,32	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		4	przed zmianą						150 000,00	150 000,00	50 000,00	3 870,00	46 130,00	100 000,00	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
										zwiększenie	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										po zmianach	183 600,00	183 600,00	83 600,00	3 870,00	79 730,00	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	
										4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4	przed zmianą	15 279,00	15 279,00	15 279,00	0,00	15 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00											9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	24 879,00	24 879,00	24 879,00	0,00											24 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		4	przed zmianą											30 851,00	30 851,00	30 851,00	0,00	30 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00						24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	54 851,00	54 851,00	54 851,00	0,00						54 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4	przed zmianą						1 431 750,32	1 431 750,32	0,00	0,00	0,00	1 431 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
										po zmianach	1 531 750,32	1 531 750,32	0,00	0,00	0,00	1 531 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4	przed zmianą	1 431 750,32	1 431 750,32	0,00	0,00	0,00	1 431 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
															zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00											0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 531 750,32	1 531 750,32	0,00	0,00											0,00	1 531 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			4	przed zmianą											88 902 942,07	71 730 876,73	57 072 319,17	29 022 465,00	28 049 854,17	6 408 330,32	4 660 953,00	1 524 046,24	581 920,00	1 483 306,00	17 171 465,34	7 704 465,34	302 774,34	9 467 000,00	
															zmniejszenie	-1 645 097,00	-246 833,00	-433 576,00	-53 737,00	-79 835,00	0,00	-13 357,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 398 164,00	-1 398 164,00	0,00
					zwiększenie	1 949 812,19	1 925 312,19	1 612 360,31	288 088,00						1 324 272,31	262 303,00	45 904,00	4 744,88	4 744,88	4 744,88	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00			
					po zmianach	89 207 657,26	73 409 255,92	58 551 103,48	29 256 816,00						29 294 287,48	6 670 633,32	4 693 500,00	1 528 791,12	4 881 920,00	1 483 306,00	15 797 801,34	6 330 801,34	302 774,34	9 467 000,00					

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

 mgr Ewa Kusak

Wydatki majątkowe na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.	Zmiany	
							Ogółem rok 2013	wskazane	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoipf	Inne			12
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Razem	150		Zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:		56 804 838,30	8 830 493,87	6 330 801,34	6 058 069,57	252 731,77	20 000,00		-1 373 664,00	
			Przetwórstwo przemysłowe		15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00		0,00	
			Rozwój przedsiębiorczości		15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00		0,00	
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2014	15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00		0,00	
	400		Wytworzenie i zopatrtywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		0,00	
	40002		Dostarczanie wody		7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		0,00	
	6050	24/13	2 Budowa ujęcia wody na terenie placu zabaw i boiska w Klepinie	2013	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00					
	600		Transport i łączność		30 248 837,30	5 070 519,82	2 837 371,48	2 684 639,71	252 731,77	0,00		-240 640,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) i drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Kielpin gm. Łomianki	2013	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		-240 640,00	
	6300		Drogi publiczne gminne		29 542 421,00	4 872 814,00	2 428 661,00	2 428 661,00					
	6050	8/07	4 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 944 982,00	114 000,00	114 000,00					
	6050	67/07	5 Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2011	5 380 687,00	588 865,00	1 000,00	1 000,00					
	6050	32/08	6 Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 798 451,00	833 777,00	470 000,00	470 000,00					
	6050	3/09	7 Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 158,00	1 021 473,00	69 000,00	69 000,00					
	6050	23/09	8 Budowa ul. Baconu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	91 028,00	0,00	0,00				-50 000,00	Zmm. w kol. 8 i 9 o 50 000 zł
	6050	2/10	9 Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 459 000,00	59 780,00	450 251,00	450 251,00					
	6050	5/10	10 Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2013	505 600,00	36 600,00	469 000,00	469 000,00					
	6050	7/10	11 Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	220 634,00	198 634,00	22 000,00	22 000,00					
	6050	2/12	12 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2014	300 000,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00					
	6050	3/12	13 Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	239 065,00	19 065,00	130 000,00	130 000,00					
	6050	4/12	14 Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną	2012-2013	141 212,00	6 212,00	135 000,00	135 000,00					
	6050	9/12	15 Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2016	468 204,00	18 204,00	0,00	0,00				-150 000,00	Zmm. w kol. 8 i 9 o 150 000 zł Zmiana zakresu realizacji zadania
	6050	11/12	16 Budowa ul. Krokusa	2012-2014	500 000,00	14 514,00	280 000,00	280 000,00					
	6050	18/12	17 Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	2012-2014	50 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00					
	6050	1/13	18 Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00					
	6050	2/13	19 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	1 354 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00					
	6050	3/13	20 Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 659 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00				-40 640,00	Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 40 640 zł
	6050	18/13	21 Budowa pętli autobusowej przy ul. Sierakowskiej	2013	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00					Zmiana nazwy zadania

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r	Ogółem rok 2013	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.	
								6	7	8	9	10	11
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
60095			Pozostała działalność		536 416,30	197 705,82	338 710,48	85 978,71	252 731,77	0,00	0,00		
6050			Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Lomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2013	536 416,30	14 640,00	41 379,00	41 379,00					
6057		22				155 605,94	252 731,77		252 731,77				
6059			Działalność usługowa		264 000,00	27 459,88	44 599,71	44 599,71	0,00	0,00	0,00		
710			Cmentarze		264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00		
71035					264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00		
6050		19/12	Budowa alejek wraz z oświetleniem na omlentaruż komunalnym	2012-2014	264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
72095			Pozostała działalność		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
6060		4/13	Zakup serwera na potrzeby obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					
6060		17/13	Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lomianki	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
750			Administracja publiczna		42 865,00	2 978,81	27 774,02	27 774,02	0,00	0,00	24 500,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00		
6060		25/13	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UM: urządzenie wielofunkcyjne ksero, dwa skanery	2013	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	Nowe zadanie	
75095			Pozostała działalność		18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00		
6639			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02	0,00	20 000,00	0,00		
754		27	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		76 950,00	0,00	76 950,00	56 950,00	0,00	20 000,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
6170		28	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Komisariatu Policji w Lomiankach	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
75412			Obchodnicze stráže požarne		62 950,00	0,00	62 950,00	42 950,00	0,00	20 000,00	0,00		
6060		5/13	Zakup 2 aparatów tlenu dla OSP w Dziekanowie Polskim	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00					
6060		19/13	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego, w tym defibrylatora automatycznego (AED) dla OSP Lomianki	2013	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00					
6060		23/13	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Dziekanów Polski	2013	41 000,00	0,00	41 000,00	21 000,00	0,00	20 000,00			
801			Oświata i wychowanie		20 845 565,00	3 200 540,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	-696 000,00		
80101			Szkoły Podstawowe		18 845 565,00	3 200 540,00	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	-696 000,00		
6050		41/09	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 015,00	428 337,00	1 000,00	1 000,00	0,00		-600 000,00	Zmm. w kol. § 19 o 600,000 zł	
6050		42/09	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	3 587 566,00	2 757 566,00	830 000,00	830 000,00					
6050		32/11	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 989 000,00	14 637,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-96 000,00	Zmm. w kol. § 19 o 96,000 zł	
6050		20/13	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	2013-2016	6 240 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola		2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		21/13	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa	2013-2015	2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
85121			Lecznictwo ambulatoryjne		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
6220		37	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Lomiankach przy ulicy Szpitalnej 4/11 Etap"	2013	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Pomoc społeczna		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
6060		22/13	Ośrodki pomocy społecznej		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna		4 033 970,00	635 591,00	1 138 644,00	1 138 644,00	0,00	0,00	-461 524,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		11/07	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami		575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r	Ogółem rok 2013	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.	Zmiany
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	6/13	40	Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2013	575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00				
90015	Oświadczenie		ulic, placów i dróg		1 378 324,00	116 727,00	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00	-461 524,00	
6050	8/12	41	Doswiadczenie ul. Młej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	69 186,00	27 921,00	41 265,00	41 265,00				
6050	12/12	42	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012-2013	91 116,00	24 969,00	66 147,00	66 147,00			-5 623,00	Zm. w kol. 6.8.19 o 5 623 zł
6050	13/12	43	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2014	84 600,00	17 956,00	642,00	642,00			-66 000,00	Zm. w kol. 8.1.9 o 66 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	14/12	44	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2014	340 000,00	27 921,00	1 126,00	1 126,00			-310 953,00	Zm. w kol. 8.1.9 o 310 953 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	15/12	45	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	57 565,00	17 956,00	39 607,00	39 607,00			-25 805,00	Zm. w kol. 6.8.19 o 25 805 zł
6050	7/13	46	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2013	59 057,00	0,00	59 057,00	59 057,00			-5 943,00	Zm. w kol. 6.8.19 o 5 943 zł
6050	8/13	47	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2013	41 544,00	0,00	41 544,00	41 544,00			-1 456,00	Zm. w kol. 6.8.19 o 1 456 zł
6050	9/13	48	Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach	2013	70 411,00	0,00	70 411,00	70 411,00			-5 589,00	Zm. w kol. 6.8.19 o 5 589 zł
6050	10/13	49	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Koliątaja	2013-2014	70 000,00	0,00	0,00	0,00			-20 000,00	Zm. w kol. 8.1.9 o 20 000 zł
6050	11/13	50	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	51 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00			-13 235,00	Zm. w kol. 6.8.19 o 13 235 zł
6050	12/13	51	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	146 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00			-3 715,00	Zm. w kol. 6.8.19 o 3 715 zł
6050	13/13	52	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wiałanej	2013-2014	197 890,00	0,00	52 890,00	52 890,00			-2 110,00	Zm. w kol. 6.8.19 o 2 110 zł
6050	14/13	53	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2014	98 905,00	0,00	28 905,00	28 905,00			-1 095,00	Zm. w kol. 6.8.19 o 1 095 zł
90095	Pozostała działalność				641 646,00	463 646,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/09	54	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2013	571 646,00	463 646,00	108 000,00	108 000,00				
6050	15/13	55	Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
926	Kultura fizyczna				226 596,00	14 883,00	211 713,00	211 713,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe				226 596,00	14 883,00	211 713,00	211 713,00	0,00	0,00	0,00	
6050	29/12	56	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziatkarów Bajkowy	2012-2013	201 000,00	14 883,00	186 117,00	186 117,00				
6050	16/13	57	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sądowa	2013	25 596,00	0,00	25 596,00	25 596,00				
II. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004 § 6010		58	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				630 000,00	630 000,00				
90001 § 6010		59	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				8 837 000,00	8 837 000,00				
			RAZEM		56 804 838,30	8 930 493,87	15 797 801,34	15 525 069,57	252 731,77	20 000,00	-1 373 664,00	


BURMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski

SKA BERNIK

 mgr Ewa Rusak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych,
w części związanej z realizacją zadań ist. - rok 2013

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki											
			2013 r.											
			Wydatki razem			Wydatki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Wydatki z budżetu UE z tego, źródła finansowania			Wydatki razem z tego, źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Program: Priorytet: Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Wydatki: 2013 r.	dz.600 rozd.60095	297 331,48 297 331,48	44 599,71 44 599,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	252 731,77 252 731,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	252 731,77 252 731,77		
	Program: Priorytet: Działanie:													
	Nazwa projektu:													
2.	Wydatki: 2013 r.	dz.720 rozd.72095	1 034 029,80 1 034 029,80	155 104,41 155 104,41	0,00 0,00	155 104,41 155 104,41	0,00 0,00	878 925,39 878 925,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	878 925,39 878 925,39		
3.	Wydatki: 2013 r.	dz.801 rozd.80195	220 899,44 220 899,44	33 134,92 33 134,92	6 626,98 6 626,98	26 507,94 26 507,94	0,00 0,00	187 764,52 187 764,52	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	187 764,52 187 764,52		
4.	Wydatki: 2013 r.	dz.801 rozd.80195	92 597,00 92 597,00	13 889,55 13 889,55	0,00 0,00	13 889,55 13 889,55	0,00 0,00	78 707,45 78 707,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	78 707,45 78 707,45		
5.	Wydatki: 2013 r.	dz.853 rozd.85395	134 744,88 134 744,88	19 738,56 19 738,56	13 650,00 13 650,00	6 088,56 6 088,56	0,00 0,00	115 006,32 115 006,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115 006,32 115 006,32		
6.	Wydatki: 2013 r.	dz.926 rozd.92605	46 520,00 46 520,00	6 978,00 6 978,00	0,00 0,00	6 978,00 6 978,00	0,00 0,00	39 542,00 39 542,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39 542,00 39 542,00		
	Ogółem wydatki		1 826 122,60	273 445,15	64 876,69	208 568,46	0,00	1 552 677,45	0,00	0,00	0,00	1 552 677,45		
	Bilansowe		1 528 791,12	228 845,44	20 276,96	208 568,46	0,00	1 299 945,68	0,00	0,00	0,00	1 299 945,68		
	małatkowe		297 331,48	44 599,71	0,00	44 599,71	0,00	252 731,77	0,00	0,00	0,00	252 731,77		
	razem		1 826 122,60	273 445,15	64 876,69	208 568,46	0,00	1 552 677,45	0,00	0,00	0,00	1 552 677,45		

SKARBNIK

mjr Ewa Rusak

BOURMIESTRZ
Tomasz Dąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				
			podmiotowej	zmiana dotacji podmiotowej	podmiotowej po zmianach	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
Nazwa jednostki / zadanie			2 131 750,32	100 000,00	2 231 750,32	0,00	1 246 442,86
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					2 168,84
							2 168,84
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul.Rolnicza) i drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Kiełpin gm. Łomianki"					170 000,00
							230 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					3 274,02
							3 274,02
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Zoliborz - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-"Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 4-II Etap"					1 000 000,00
							1 000 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 431 750,32	100 000,00	1 531 750,32		
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	700 000,00		700 000,00		
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00
			2 131 750,32	100 000,00	2 231 750,32		11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Nazwa zadania			3 591 580,00	162 303,00	3 753 883,00	0,00	614 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	447 720,00		447 720,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 143 860,00	162 303,00	3 306 163,00		
			3 591 580,00	162 303,00	3 753 883,00		
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wypoczynek dzieci i młodzieży					20 000,00
851	85154	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym					164 000,00
							184 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Łomianek w 2013r.					50 000,00
							50 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					30 000,00
							30 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie, działania na rzecz integracji lokalnej społeczności, itp.)					100 000,00
							100 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)					250 000,00
							250 000,00
Ogółem dotacje			5 723 330,32	262 303,00	5 985 633,32	0,00	1 860 442,86

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Masza Dąbrowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr / / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2013 roku

Zwiększa się dochody o kwotę (per saldo) **304.715,19** zł i zwiększa się wydatki (per saldo) o tę samą kwotę.

Nie ulega zmianie wynik budżetu, tj. ustalona nadwyżka budżetu w kwocie 2.226.565,74 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) **304.715,19** zł, w tym:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) **199.082,96** zł, z tego:
 - zwiększa się dochody w dziale **758**, rozdział *75814* o kwotę 6.537,08 zł w związku ze zwrotem 10% poniesionych z funduszu sołectkiego wydatków bieżących,
 - zwiększa się dochody w dziale **801**, rozdział *80104* o kwotę 204.723 zł w związku z przyznaną dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - zmniejsza się dochody w dziale **801**, rozdział *80104* o kwotę 70.500 zł (z usług) w związku z wprowadzeniem opłat za przedszkola w wysokości 1 zł za godzinę ponad bezpłatną 5-cio godz. normę,
 - zwiększa się dochody w dziale **853**, rozdział *85395* o 4.744,88 zł w związku z otrzymaniem niewykorzystanej w 2012 r. kwoty dotacji na realizację projektu systemowego PN. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”, w tym: środki z UE – 4.506,32 zł oraz z budżetu państwa – 238,56 zł,
 - zwiększa się dochody w dziale **900**, rozdział *90095* o kwotę (per saldo) 53.578 zł w związku z zawarciem umów na wynajem powierzchni na większą kwotę niż planowano oraz z pozyskaniem zaległych wpłat z odsetkami od jednego najemcy.
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **105.632,23** zł, z tego:
 - w dziale **758**, rozdział *75814* o 3.808,23 zł - w związku ze zwrotem 10% poniesionych z funduszu sołectkiego wydatków majątkowych,
 - w dziale **921**, rozdział *92109* o 101.824 zł - w związku z wygraniem odwołaniem w sprawie potrącenia części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymanego na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki i Domu Kultury w Łomiankach”.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **1.678.379,19** zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600**, rozdział *60004* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 163.222 zł, w tym: kwotę 100.000 zł przenosi się z działu 757, rozdział *75704* (dotyczy spłaconej przez KMŁ raty kredytu, który poręczyła Gmina). Środki przeznacza się na zakup usług transportowych w KMŁ, zgodnie z umową i założeniami do budżetu na 2013 r. Wzrost wydatków o 63.222 zł związany jest z zawarciem porozumienia z Gminą Czossów na większą liczbę kilometrów. Gmina Czossów zaplanowała wyższą dotację na to zadanie, którą przekazuje do budżetu Gminy Łomianki.

W dziale **700**, rozdział **70005** zwiększa się wydatki o 92.784 zł na wypłatę odszkodowań za działki drogowe przejęte przez Gminę pod drogi publiczne, zgodnie z aktualnymi wycenami przedstawionymi przez Starostwo. Zabezpieczenie kwoty przewidzianej do wypłaty w br. pozwoli uniknąć wypłaty odsetek.

Rozdział **70095** zwiększa się wydatki o 65.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych 5-cio letnich przeglądów we wszystkich budynkach komunalnych oraz pomiarów elektrycznych, a także usunięcie podwyższonej wilgotności w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Fabrycznej 2A, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi (50.000 zł) oraz zakup opału do budynków komunalnych (15.000 zł).

W dziale **720**, rozdział **72095** zmniejsza się wydatki bieżące o 24.500 zł i przeznacza się je na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego: ksero i 2 skanery.

W dziale **750**, rozdział **75075** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.000 zł na wykonanie gminnych kalendarzy ściennych (10.000 zł) oraz kwiaty i drobne zakupy na cele promocji (1.000 zł).

W dziale **754**, rozdział **75412** zwiększa się wydatki o 46.000 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach (16.000 zł), energię (10.000 zł) oraz ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego (20.000 zł).

W dziale **757**, rozdział **75704** zmniejsza się wydatki o 100.000 zł, tj. o kolejną ratę spłaconego przez KMŁ kredytu wraz z odsetkami. Środki te, zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu na 2013 rok, kieruje się na zakup usług przewozowych w KMŁ (uzupełnienie wydatków do sfinansowania kwoty niezbędnej do realizacji umowy).

W dziale **801** dokonuje się łącznie zwiększenia wydatków (per saldo) o kwotę 443.904 zł w celu zabezpieczenia funkcjonowania placówek wg nowej organizacji w nowym roku szkolnym.

Rozdział **80101** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 120.298 zł w szczególności na wynagrodzenia i składki oraz zakupy wyposażenia do rozbudowanej części SP nr 1.

Rozdział **80103** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 31.380 zł w szczególności na wynagrodzenia i składki, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz zakupy wyposażenia do rozbudowanej części SP nr 1.

Rozdział **80104** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 204.723 zł, tj. o kwotę dotacji przekazaną w związku ze zmianą sposobu finansowania przedszkoli. Zwiększenie o 162.303 zł dotyczy wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Pozostałe zwiększenia w kwocie (per saldo) 42.420 zł dotyczą wydatków przedszkoli publicznych, w tym: wynagrodzeń i pochodnych, zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych oraz wynajmu pomieszczeń w PS w Dziekanowie Leśnym.

Rozdział **80110** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 83.103 zł w szczególności na wynagrodzenia i składki oraz zakup usług pozostałych dla Gimnazjum nr 1.

Rozdział **80148** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 4.400 zł na wynagrodzenia i składki.

W ramach dokonanych zwiększeń wydatków na wynagrodzenia i składki zarezerwowano kwotę 61.660 zł na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych od miesiąca września 2013 r. Pracownicy ci od lat nie mieli podwyżek wynagrodzeń.

W dziale **852** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 156.958 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach.

Rozdział **85206** zwiększa się wydatki o kwotę 5.983 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) z asystentem rodziny.

Rozdział **85212** zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o 4.746 zł w związku z absencją chorobową pracowników.

Rozdział **85214** zwiększa się wydatki o kwotę 90.758 zł z przeznaczeniem na: opłaty związane z pobytem mieszkańców w domach pomocy społecznej (65.000 zł) i na świadczenia w celu zakupu leków, opału, odzieży itp. dla osób korzystających z pomocy społecznej (25.758 zł).

Rozdział **85219** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 14.963 zł z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych na 2 ostatnie miesiące roku.

Rozdział **85295** zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł na pełne zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem „Karty 3+, 4+” oraz „Karty seniora”. Programy cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców.

W dziale **853**, rozdział **85395** zwiększa się wydatki o kwotę 4.744,88 zł, tj. o kwotę otrzymanej dotacji, która nie była wykorzystana w 2012 r. na realizację projektu systemowego pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”, w tym: środki z UE – 4.506,32 zł oraz z budżetu państwa – 238,56 zł. Środki będą wykorzystane na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na zakup usług pozostałych, zgodnie z wnioskiem.

W dziale **854** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 70.563 zł, co związane jest z nową organizacją w nowym roku szkolnym.

Rozdział **85401** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 80.194 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy wyposażenia i materiałów.

Rozdział **85404** zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o 9.631 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie roku szkolnego.

W dziale **900** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 615.103,31 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział **90001** zwiększa się wydatki bieżące o 401.525,31 zł z przeznaczeniem na rekompensatę dla ZWiK na realizację dawnych zobowiązań Gminy wobec członków Miejskiego Komitetu Społecznego (dot. dawnych wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji). Gmina zawarła z MKS 1675 umów. Na dzień dzisiejszy pozostało do realizacji 754 umów. Do czerwca 2015 r., ze względu na dostępność do infrastruktury, możliwe będzie przyłączenie 717 nieruchomości. Aby osiągnąć zakładany efekt ekologiczny na poziomie 95% w aglomeracji miejskiej należy sukcesywnie i konsekwentnie realizować zobowiązania MKS, w przeciwnym wypadku rozliczenie się z dofinansowania z Funduszu Spójności będzie niezwykle trudne. Nie osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego będzie skutkowało korektą finansową wobec beneficjenta i tym samym utratą części dofinansowania.

Rozdział **90002** zwiększa się wydatki o 50.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu wg aktualnego zapotrzebowania, zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej dot. przyznawania dofinansowania do tego zadania.

Rozdział **90003** zwiększa się wydatki o 50.000 zł z przeznaczeniem na sprzątnięcie dzikich wysypisk.

Rozdział **90004** zwiększa się wydatki o 50.000 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni, wycinki i korekty oraz nowe nasadzenia, w tym wokół GPOiSOK.

Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o 63.578 zł, w tym: o 53.578 zł dla ICDS, tj. o kwotę dodatkowo pozyskanych dochodów z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (dachu w części szkolnej i sportowej ICDS) oraz pozostałych (wykonanie zadaszni powierzchni pomiędzy budynkami socjalnymi obu Orlików, co zabezpieczy podłogi i umożliwi schronienie zawodnikom w czasie złej pogody).

Ponadto zwiększa się wydatki o 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji na placach zabaw.

Dział 921 zwiększa się wydatki o 133.600 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 92105 zwiększa się wydatki o 33.600 zł z przeznaczeniem na organizację imprez rocznicowych dla mieszkańców (uroczystości listopadowe) oraz gminnej imprezy choinkowej dla dzieci.

Rozdział 92109 zwiększa się dotacją dla Domu Kultury o 100.000 zł. Wzwiązku realizacją większej liczby imprez kulturalnych i artystycznych w DK, zwiększeniu uległy koszty funkcjonowania DK. Przewiduje się także organizację cyklu filmów dla dzieci (6.000 zł), wydanie 2 numerów Kwartalnika Literackiego „Wisła” (10.000 zł), rozpoczęcie remontu Filii DK w Łomiankach (15.500 zł) oraz współfinansowanie przedsięwzięć Klubu Mam w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania (20.000 zł).

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) **1.373.664** zł i dokonuje się następujących zmian w niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych.

Dział 600

Zad. 23/09 – „Budowa ul. Baonu Zośka”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 50.000 zł do kwoty 0,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 50.000 zł do kwoty 0 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 460.000 zł.

Kwota 50.000 zł przeznaczona była na wypłatę odszkodowania za dwie działki drogowe położone w pasie ul. Baonu Zośka. W trakcie postępowania administracyjnego Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Gminę Łomianki działek drogowych nr 368 i 361. Decyzje te, miały być podstawą do wydania przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego decyzji ustalających odszkodowanie. Gmina odwołała się od decyzji Wojewody z powodów formalnych, a Minister Infrastruktury uchylił decyzję i nakazał ponowne rozpatrzenie spraw. Zatem ewentualna wypłata odszkodowania nastąpi w roku przyszłym.

Zad. 9/12 - „Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów”.

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012-2016,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 150.000 zł do kwoty 0,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 150.000 zł do kwoty 0,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 150.000 zł.

Inwestycja zostanie wykonana po wybudowaniu sieci wodno – kanalizacyjnej, którą ZWiK, na wskazanym terenie, planuje zakończyć w II kwartale 2014 r.

Zad. 3/13 - „Przebudowa ul. Długiej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 40.640 zł do kwoty 1.659.360 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o 40.640 zł do kwoty 39.360 zł,

- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o 40.640 zł do kwoty 39.360 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF na rok 2013 o kwotę 40.640 zł do kwoty 1.659.360 zł,

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 18/13 - „Budowa pętli autobusowej przy ul. Kołłątaja”

Zmienia się nazwę zadania na „Budowa pętli autobusowej przy ul. Sierakowskiej”

Z uwagi na brak możliwości technicznych na wykonanie przedmiotowej pętli w ul. Kołłątaja i działań podjętych przez spółkę Komunikacja Miejska Łomianki dot. pozyskania gruntu pod pętlę przy ul. Sierakowskiej, dokonuje się ww. zmiany nazwy.

Dział 750

Zad.25/13 – „Zakupy inwestycyjne na potrzeby UM: urządzenie wielofunkcyjne ksero, dwa skanery”

Ustala się nowe zakupy inwestycyjne w kwocie 24.500 zł do realizacji w 2013 r.

Urządzenia te są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i przygotowywania niezbędnych materiałów terminowo. Używane obecnie urządzenia są wyeksploatowane i mało wydajne, a wysokie koszty napraw powodują, że są nieekonomiczne.

Dział 801

Zad. 41/09 - „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 600.000 zł do kwoty 1.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 600.000 zł do kwoty 1.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2017 o kwotę 600.000 zł do kwoty 861.000 zł.

W związku z niemożliwością realizacji zadania ze względów merytorycznych w roku bieżącym, dokonuje się ww. zmian.

Zwolnienie środków, które nie mogą być wykorzystane w br. pozwoli sfinansować zwiększenia następujących niezbędnych wydatków:

- przekazanie dodatkowych środków dla ZWiK na realizację dawnych zobowiązań wobec członków MKS – 401.525,31 zł,
- dokonanie podwyżek dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych – 61.660 zł,
- zabezpieczenie niezbędnych wydatków na „Kartę 3+ i 4+” oraz „Kartę seniora” – 50.000 zł,
- zabezpieczenie niezbędnych wydatków na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej – 65.000 zł.

Zad. 32/11 - „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 96.000 zł do kwoty 15.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 96.000 zł do kwoty 15.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 96.000 zł do kwoty 216.000 zł.

W roku bieżącym ogłoszono konkurs architektoniczny (rozstrzygnięcie w grudniu br.) na opracowanie rozwiązań projektowych, celem wyboru najlepszego rozwiązania funkcjonalno – przestrzennego i określenie głównych założeń do opracowania dokumentacji na rozbudowę szkoły.

Dział 900

Zad. 12/12 - „Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.623 zł do kwoty 91.116 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 5.623 zł do kwoty 66.147 zł.

Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 13/12 - „Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka”

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012-2014,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 66.000 zł do kwoty 642 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 66.000 zł.

Investycja zostanie wykonana po uzyskaniu od Starosty Warszawskiego Zachodniego decyzji o pozwoleniu na budowę. W chwili obecnej złożenie wniosku nie jest możliwe ze względów formalnych – opóźnienie niezależne od UM w Łomiankach w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości, na której projektowane jest oświetlenie. Ponadto ze względu na proceduralny termin wydania przedmiotowej decyzji nie będzie możliwe wyłonienie wykonawcy, zgodnie z procedurą przetargową oraz wykonanie planowanych robót w roku bieżącym.

Zad. 14/12 - „Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka”

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012-2014,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 310.953 zł do kwoty 1.126 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 310.953 zł.

Investycja zostanie wykonana po uzyskaniu od Wojewody Mazowieckiego decyzji o pozwoleniu na budowę. W chwili obecnej upływa proceduralny termin wydania decyzji przez Wojewodę, jednak w toku przeprowadzonego postępowania przez organ wydający wystąpiła konieczność jednoczesnego uzyskania pozwolenia na budowę od Starosty Warszawskiego Zachodniego ze względu na własności gruntów, na których projektowane jest oświetlenie. Ze względu na proceduralny termin wydania przedmiotowej decyzji nie będzie możliwe wyłonienie wykonawcy zgodnie z procedurą przetargową oraz wykonanie planowanych robót w roku bieżącym.

Zad. 15/12 - „Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 25.805 zł do kwoty 57.565 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 25.805,00 zł do kwoty 39.607 zł.

Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 7/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Prostej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.943 zł do kwoty 59.057 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 5.943,00 zł do kwoty 59.057 zł.

Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 8/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.456 zł do kwoty 41.544 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 1.456 zł do kwoty 41.544 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 9/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.589 zł do kwoty 70.411 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 5.589 zł do kwoty 70.411 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 10/13 - „Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kołłątaja”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 20.000 zł do 0,
 - zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 20.000 zł.
- W roku bieżącym dwukrotnie nie wyłoniono, ze względów formalnych, Wykonawcy dokumentacji. Ze względu na proceduralne terminy i czas realizacji zadania wykonanie go w 2013 roku jest niemożliwe.

Zad. 11/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 13.235 zł do kwoty 51.765 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 13.235 zł do kwoty 6.765 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 12/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 3.715 zł do kwoty 146.285 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 3.715 zł do kwoty 36.285 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 13/13 - „Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 2.110 zł do kwoty 197.890 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 2.110 zł do kwoty 52.890 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 14/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.095 zł do kwoty 98.905 zł,
 - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 1.095 zł do kwoty 28.905 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2013

Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		91 433 623,00
2.	Wydatki		89 207 057,26
3.	Wynik budżetu		2 226 565,74
Przychody ogółem			3 679 443,50
1.	Inne źródła (wolne środki) (3.679.443,50 zł)	950	3 679 443,50
Rozchody ogółem			5 906 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji serii B	982	5 000 000,00

Plan dochodów 91 433 623,00
Przychody 3 679 443,50

Ogółem dochody i przychody 95 113 066,50

Plan wydatków 89 207 057,26
Rozchody 5 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody 95 113 066,50

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski