



Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

SK.3021.3.2013

Łomianki, dnia 14 października 2013 r.

**Pan
Jan Grądzki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Łomiankach**

Zwracam się z wnioskiem o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2013.

Autopoprawka polega na wprowadzeniu następujących zmian:

1) z działu 750, rozdział 75095 dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w ramach środków Rady Osiedla Łomianki Górne (4.480 zł) oraz Rady Osiedla Łomianki Trylogia (1.427 zł) i przenosi się je do zabezpieczenia wydatków w dziale 900 (zgodnie z uchwałami rad osiedlowych).

2) w dziale 900, zwiększa się wydatki bieżące na zakup ławek do siedzenia, przeznaczonych do zainstalowania na osiedlu Trylogia - ul. Wołodyjowskiego w Łomiankach w ramach środków Rady Osiedla Łomianki Trylogia w rozdziale 90004 w kwocie 1.427 zł oraz w celu zabezpieczenia środków na doposażenie osiedlowego placu zabaw przy ul. Mokrej w ramach środków Rady Osiedla Łomianki Górne w rozdziale 90095 w kwocie 4.480 zł.

Ww. zmiany skutkują zmianą tabeli nr 2 pn. „Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok”, korektą w Uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz wprowadzeniem dodatkowego załącznika do uzasadnienia pn. „Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2013r.”.

Zaproponowana autopoprawka nie powoduje zmian w uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013-2021.

W załączeniu przekazuję zmienioną tabelę nr 2, uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz dodatkowy załącznik do uzasadnienia pn. „Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2013r.”.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:																		
				Plan	Wydatki budżete			z tego:			z tego:			z tego:								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.					
600		3	Transport i łączność	przed zmianą	10 559 016,48	6 751 005,00	4 000,00	6 687 005,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 011,48	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	0,00	-240 640,00	-240 640,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	163 222,00	163 222,00	0,00	163 222,00	0,00	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	10 481 598,48	6 914 227,00	4 000,00	6 854 227,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 371,48	2 937 371,48	297 331,48	630 000,00	
				przed zmianą	5 894 014,00	5 194 054,00	0,00	5 194 054,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	
6004			Lokalny transport zbiorowy	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	163 222,00	163 222,00	0,00	163 222,00	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	6 047 876,00	5 417 876,00	0,00	5 417 876,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00		
				przed zmianą	4 809 218,00	4 809 218,00	0,00	4 809 218,00	0,00	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	
4150			Dotyczy w opłacie przez budżet	zwiększenie	163 222,00	163 222,00	0,00	163 222,00	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	4 972 440,00	4 972 440,00	0,00	4 972 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 155 396,00	1 486 065,00	4 000,00	1 482 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-240 640,00	-240 640,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 914 726,00	1 486 065,00	4 000,00	1 482 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 661,00	2 428 661,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 669 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-240 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 669 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 797 230,00	1 797 230,00	0,00	1 797 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 784,00	157 784,00	0,00	157 784,00	0,00	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	1 955 014,00	1 955 014,00	0,00	1 955 014,00	0,00	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	
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	92 784,00	92 784,00	0,00	92 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 577 784,00	0,00	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	
70055			Pozostałe działalności	przed zmianą	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 517 784,00	1 517 784,00	0,00	1 517 784,00	0,00	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	
4300			Zakup usług pocztowych	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otobliga długu	Investycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720	Informatyka	przed zmianą	1 301 029,80	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	
		zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	0,00	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	
		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	1 311 529,80	1 311 529,80	267 000,00	11 200,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 029,80	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 301 029,80	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	
		zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	0,00	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	
		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	1 311 529,80	1 311 529,80	267 000,00	11 200,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 029,80	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
750	4350 Zakup usług internetowych do sieci internet	przed zmianą	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 907,00	-5 907,00	0,00	0,00	-5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	35 500,00	35 500,00	11 000,00	7 522 149,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 393,00	70 393,00	52 800,00	7 522 149,00	11 800,00	0,00	22 893,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	27 774,02	27 774,02	0,00	0,00
75023	Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 280 500,00	8 280 500,00	8 280 500,00	0,00	8 280 500,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	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	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 305 000,00	8 305 000,00	8 280 500,00	0,00	8 280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług internetowych	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	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	
		po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	64 482,02	64 482,02	44 188,00	0,00	44 188,00	0,00	44 188,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 907,00	-5 907,00	-5 907,00	0,00	-5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	58 555,02	58 555,02	38 281,00	0,00	38 281,00	0,00	38 281,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	
		po zmianach	116 130,04	116 130,04	76 562,00	0,00	76 562,00	0,00	76 562,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	6 752,04	6 752,04	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	38 725,00	38 725,00	38 725,00	0,00	38 725,00	0,00	38 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 907,00	-5 907,00	-5 907,00	0,00	-5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 818,00	32 818,00	32 818,00	0,00	32 818,00	0,00	32 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 636,00	65 636,00	65 636,00	0,00	65 636,00	0,00	65 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:																			
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	oddatki na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia o charakterze obrotowym	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
7517	Oświatowe staże podyplomowe			przed zmianą	259 026,00	179 876,00	600,00	179 276,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 960,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00	30 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	345 026,00	265 876,00	209 876,00	209 276,00	0,00	72 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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
				przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 065 228,00	2 065 228,00	2 065 228,00	2 065 228,00	0,00	0,00	0,00	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 965 228,00	1 965 228,00	1 965 228,00	1 965 228,00	0,00	0,00	0,00	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	581 920,00	581 920,00	581 920,00	581 920,00	0,00	0,00	0,00	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	481 920,00	481 920,00	481 920,00	481 920,00	0,00	0,00	0,00	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	581 920,00	581 920,00	581 920,00	581 920,00	0,00	0,00	0,00	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	481 920,00	481 920,00	481 920,00	481 920,00	0,00	0,00	0,00	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	481 920,00	481 920,00	481 920,00	481 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	27 011 090,86	25 449 090,86	25 449 090,86	25 449 090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-902 379,00	-100 379,00	-100 379,00	-100 379,00	0,00	0,00	0,00	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	550 293,00	550 293,00	550 293,00	550 293,00	0,00	0,00	0,00	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	26 759 002,86	25 899 002,86	25 899 002,86	25 899 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	52 648 920,00	11 090 920,00	10 179 920,00	8 406 202,00	1 692 852,00	447 220,00	470 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-772 803,00	-76 803,00	-76 803,00	-76 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	197 101,00	197 101,00	141 891,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	52 073 218,00	11 217 218,00	10 305 218,00	8 610 991,00	1 694 723,00	447 220,00	463 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	470 141,00	470 141,00	470 141,00	470 141,00	0,00	0,00	0,00	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	-6 357,00	-6 357,00	-6 357,00	-6 357,00	0,00	0,00	0,00	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	463 794,00	463 794,00	463 794,00	463 794,00	0,00	0,00	0,00	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	6 651 724,00	6 651 724,00	6 651 724,00	6 651 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	70 496,00	70 496,00	70 496,00	70 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	6 722 220,00	6 722 220,00	6 722 220,00	6 722 220,00	0,00	0,00	0,00	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	522 561,00	522 561,00	522 561,00	522 561,00	0,00	0,00	0,00	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	-14 424,00	-14 424,00	-14 424,00	-14 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	508 157,00	508 157,00	508 157,00	508 157,00	0,00	0,00	0,00	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	508 157,00	508 157,00	508 157,00	508 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:	
					Wydutki bezpł.	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatsk zwiazane z realizacja ich skaliutowych zadank	dotacje na zadania bezpł.	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatki na finansowanie z udzialem osobow, o ktorych mowa w art. 1 i 1a) z 13	wydatki z tytułu porocznej i gwarancji	obliuga obliu	Wydatsk majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z uczetami budowl., o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i ojedne akcje i udziobw oraz wniesienie wkładow do spoldk prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Skłaki na obciapczalni spoldkwe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 137 467,00 0,00 71 395,00	1 137 467,00 0,00 71 395,00	1 137 467,00 0,00 71 395,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Skłaki na Funkcje Pkwy	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 208 862,00 173 635,00 -2 683,00	1 208 862,00 173 635,00 -2 683,00	1 208 862,00 173 635,00 -2 683,00	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		
		4210	Zakup napraw i wyposazenia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	170 952,00 81 245,00 0,00	170 952,00 81 245,00 0,00	170 952,00 81 245,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 pomoy makowych, oblikowych i kasok	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	39 860,00 121 105,00 7 260,00	39 860,00 121 105,00 7 260,00	39 860,00 121 105,00 7 260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 pomoy makowych, oblikowych i kasok	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 700,00 8 960,00 524 694,00	1 700,00 8 960,00 524 694,00	1 700,00 8 960,00 524 694,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 wytworowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	-53 092,00 0,00 0,00	-53 092,00 0,00 0,00	-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		
		4270	Zakup usług wytworowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	471 592,00 3 170,00 0,00	471 592,00 3 170,00 0,00	471 592,00 3 170,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 wytworowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	150,00 3 320,00 100 064,00	150,00 3 320,00 100 064,00	150,00 3 320,00 100 064,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 posumary	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	13 500,00 114 164,00 468 930,00	13 500,00 114 164,00 468 930,00	13 500,00 114 164,00 468 930,00	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		
		4440	Odnowa na zabazowy fundusz inwestycji	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	-247,00 468 683,00 1 552 000,00	-247,00 468 683,00 1 552 000,00	-247,00 468 683,00 1 552 000,00	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		
		6050	Wydatsk ewentyljne adnotacje bezpł.	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	856 000,00 817 923,00 -1 157,00	856 000,00 817 923,00 -1 157,00	856 000,00 817 923,00 -1 157,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Odnotacje protokolne w szkołach podstawowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	32 537,00 849 303,00 43 185,00	32 537,00 849 303,00 43 185,00	32 537,00 849 303,00 43 185,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydatsk osobowe niezaczne od wynagrodzenia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	46 140,00 505 316,00 0,00	46 140,00 505 316,00 0,00	46 140,00 505 316,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wynagrodzenie osobow pracujacych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 870,00 509 186,00 0,00	3 870,00 509 186,00 0,00	3 870,00 509 186,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 budżete	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	17	18
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4040			Dodatkowe wyposażenie nocne	przed zmianą	37 664,00	37 664,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-979,00	-979,00	-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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 685,00	36 685,00	36 685,00	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	97 540,00	97 540,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
4240			Zakup pomocy technicznej, dydaktycznych i biurowej	przed zmianą	15 251,00	15 251,00	15 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-178,00	-178,00	-178,00	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 zrekultywację terenów zielonych	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	8 671,00	8 671,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżność	zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 871,00	23 871,00	23 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 937,00	32 937,00	32 937,00	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			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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	3 663,00	3 663,00	3 663,00	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			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	zwiększenie	36 600,00	36 600,00	36 600,00	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	7 345 158,00	4 083 878,00	2 487 229,00	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			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	zwiększenie	-14 289,00	-14 289,00	-14 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 072,00	219 072,00	56 708,00	8 501,00	48 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	zwiększenie	7 548 881,00	7 548 881,00	4 126 299,00	2 483 441,00	1 032 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 143 860,00	3 143 860,00	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
4010			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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	162 303,00	162 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	zwiększenie	3 305 183,00	3 305 183,00	0,00	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	1 894 298,00	1 894 298,00	1 894 298,00	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			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	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	5 335,00	5 335,00	5 335,00	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			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	zwiększenie	1 899 633,00	1 899 633,00	1 899 633,00	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	160 510,00	160 510,00	160 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	zwiększenie	-7 289,00	-7 289,00	-7 289,00	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	153 221,00	153 221,00	153 221,00	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			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	zwiększenie	361 041,00	361 041,00	361 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 769,00	2 769,00	2 769,00	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			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	zwiększenie	363 810,00	363 810,00	363 810,00	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	48 380,00	48 380,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej	zwiększenie	387,00	387,00	387,00	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	48 777,00	48 777,00	48 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydruki budżetowe	Wydruki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydruki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinanse na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydruki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wnoszczenie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				4													
		4170	Wyposażenie techniczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	49 721,00	49 721,00	49 721,00	49 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 721,00	68 721,00	68 721,00	68 721,00	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
		4240	Zakup pracy suboprac, oddziaływności	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 335,00	111 335,00	111 335,00	111 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 335,00	109 335,00	109 335,00	109 335,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 700,00	63 700,00	63 700,00	63 700,00	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
		4400	Opłaty za użytkownictwo i czynsze ze środków budżetu i finansowania prywatnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 048 203,00	5 048 203,00	5 048 203,00	5 048 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-12 828,00	-12 828,00	-12 828,00	-12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 031,00	96 031,00	96 031,00	96 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 131 306,00	5 131 306,00	5 131 306,00	5 131 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	200 130,00	200 130,00	200 130,00	200 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 130,00	253 130,00	253 130,00	253 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	3 275 421,00	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
		4010	Wyposażenie techniczne	37 532,00	37 532,00	37 532,00	37 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 312 953,00	3 312 953,00	3 312 953,00	3 312 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 897,00	258 897,00	258 897,00	258 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 897,00	254 897,00	254 897,00	254 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	618 614,00	618 614,00	618 614,00	618 614,00	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
		4110	Świadczenia usług społecznych	6 499,00	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	625 113,00	625 113,00	625 113,00	625 113,00	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

Data	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:	Wydki na inwestycje i inwestycje finansowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
4120			Stokki na Fundusz Pracy	przed zmianą	79 927,00	79 927,00	79 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 928,00	-1 928,00	-1 928,00	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			Zespół usług pozostałych	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	77 999,00	77 999,00	77 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stokki szklane i przedziałkowe	przed zmianą	305 700,00	305 700,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 rodzinne pracowników	zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	357 700,00	357 700,00	357 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	220 991,00	220 991,00	213 792,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 202,00	-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
4110			Stokki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	5 602,00	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
				po zmianach	225 391,00	225 391,00	218 102,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Stokki na Fundusz Pracy	przed zmianą	164 614,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia rodzinne pracowników	zwiększenie	4 903,00	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
				po zmianach	169 517,00	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
4120			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	14 007,00	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	0,00
				zmniejszenie	-401,00	-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
4110			Stokki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	13 606,00	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
				po zmianach	30 705,00	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
4120			Stokki na Fundusz Pracy	przed zmianą	699,00	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
				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
85206			Wspieranie rodziny	przed zmianą	31 404,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 650 559,00	4 642 559,00	3 692 884,00	551 270,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
4170			Wynagrodzenia roczne	zwiększenie	182 941,00	137 183,00	5 983,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 807 517,00	4 799 517,00	4 799 517,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Stokki na Fundusz Pracy	przed zmianą	69 770,00	19 770,00	19 770,00	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
4170			Wynagrodzenia roczne	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
				po zmianach	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
4170			Wynagrodzenia roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 009 900,00	3 009 900,00	2 989 540,00	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
4010			Wynagrodzenia roczne pracowników	przed zmianą	4 746,00	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
				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 roczne pracowników	zwiększenie	3 005 154,00	3 005 154,00	2 993 794,00	30 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 028,00	159 028,00	159 028,00	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 roczne pracowników	przed zmianą	4 746,00	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
				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 roczne pracowników	zwiększenie	154 282,00	154 282,00	154 282,00	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	154 282,00	154 282,00	154 282,00	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	5	Nazwa	Z tego:							z tego:							z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854	4307	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 581,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,98	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	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	866 839,00	760 464,00	705 628,00	54 836,00	0,00	106 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
zwiększenie	80 834,00	80 834,00	77 711,00	1 732,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	937 402,00	937 402,00	773 268,00	56 508,00	0,00	107 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	738 903,00	687 416,00	649 861,00	49 555,00	0,00	51 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	80 834,00	79 443,00	77 711,00	1 732,00	0,00	1 191,00	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	768 132,00	48 287,00	0,00	52 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	51 487,00	51 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	52 678,00	52 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	56 379,00	56 379,00	56 379,00	0,00	0,00	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	562 070,00	562 070,00	562 070,00	0,00	0,00	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	37 356,00	37 356,00	37 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	36 916,00	36 916,00	36 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	21 223,00	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	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	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	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	13 368,00	13 368,00	13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	13 477,00	13 477,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	44 785,00	44 785,00	44 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	46 167,00	46 167,00	46 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	68 711,00	67 182,00	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	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	58 080,00	57 551,00	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	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	z tego:		z tego:								z tego:				
				Plan	Wydatki bieżące	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 z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900	4010	przed zmianą	Wyposażenie autobusowe przewoźnicze	50 259,00	50 259,00	50 259,00	50 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 530,00	-9 530,00	-9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		przed zmianą	Dotacje wynagrodzona osoba	40 729,00	40 729,00	40 729,00	40 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101,00	-101,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		przed zmianą	Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	21 692 202,43	11 255 034,43	11 244 034,43	2 691 815,00	8 552 219,43	0,00	11 000,00	0,00	10 437 188,00	1 600 188,00	0,00	10 437 188,00	1 600 188,00	0,00	8 837 000,00
				zmniejszenie	-461 524,00	-461 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 524,00	0,00	0,00	-461 524,00	0,00
90001	4150	przed zmianą	Dopłaty w opłacie prasa handlowego	11 607 477,43	2 769 477,43	2 769 477,43	0,00	2 769 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90002		przed zmianą	Gospodarka szczeniowa i ochrona wód	401 525,31	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
				zmniejszenie	12 009 002,74	3 171 002,74	3 171 002,74	0,00	3 171 002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	4300	przed zmianą	Zakup usług pozostałych	1 399 257,00	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
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	przed zmianą	Oczyszczanie masł i wsi	1 449 257,00	1 449 257,00	1 449 257,00	0,00	1 449 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 447 350,00	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
90004	4300	przed zmianą	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 427,00	51 427,00	51 427,00	0,00	51 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	208 427,00	208 427,00	208 427,00	0,00	208 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	przed zmianą	Zakup materiałów wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	11 527,00	11 527,00	11 527,00	0,00	11 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	przed zmianą	Zakup usług pozostałych	154 900,00	154 900,00	154 900,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	przed zmianą	Zakup usług pozostałych	194 900,00	194 900,00	194 900,00	0,00	194 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													z tego:					
				Plan	Wydanki budżetowe	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			przed zmianą	2 171 818,00	1 265 650,00	0,00	1 265 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 168,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-461 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 524,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 710 294,00	1 265 650,00	0,00	1 265 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-461 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 524,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	444 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 644,00	0,00	0,00		
				90095	Przebiegła działalność			przed zmianą	4 315 300,00	4 197 300,00	4 196 300,00	2 671 815,00	1 514 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	66 056,00	66 056,00	66 056,00					0,00	66 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	4 381 356,00	4 263 356,00	4 263 356,00					2 671 815,00	1 582 541,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	212 540,00	212 540,00	212 540,00					0,00	212 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	4 480,00	4 480,00	4 480,00					0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	217 020,00	217 020,00	217 020,00					0,00	217 020,00	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	98 500,00	98 500,00	98 500,00					0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	43 576,00	43 576,00	43 576,00	0,00	43 576,00	0,00	0,00	43 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	142 076,00	142 076,00	142 076,00	0,00	142 076,00	0,00	0,00	142 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			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				
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 292 750,32	2 292 750,32	2 292 750,32	0,00	2 292 750,32	0,00	3 870,00	46 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	133 600,00	0,00	3 870,00	33 600,00	100 000,00	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	2 426 350,32	0,00	2 426 350,32	0,00	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	
				92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	183 600,00	183 600,00	183 600,00					0,00	183 600,00	0,00	0,00	79 730,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	15 279,00	15 279,00	15 279,00					0,00	15 279,00	0,00	0,00	15 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00					0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	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	24 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Dni w okolicy kultury, święta i kluby							przed zmianą	50 851,00	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
								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	24 000,00	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	54 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 431 750,32	1 431 750,32	1 431 750,32	0,00	1 431 750,32	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 531 750,32	1 531 750,32	1 531 750,32	0,00	1 531 750,32	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	
				2400	Działalność z budżetu dla samorządowej kultury			przed zmianą	1 431 750,32	1 431 750,32	1 431 750,32	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	100 000,00					0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 531 750,32	1 531 750,32	1 531 750,32					0,00	1 531 750,32	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	

**Uzasadnienie z autopoprawką
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 sołeckiego 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 sołeckiego wydatków majątkowych,
 - w dziale **921**, rozdział *92109* o 101.824 zł - w związku z wygranym 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 KML raty kredytu, który poręczyła Gmina). Środki przeznacza się na zakup usług transportowych w KML, zgodnie z umową i założeniami do budżetu na 2013 r. Wzrost wydatków o 63.222 zł związany jest z zawarciem porozumienia z Gminą Czostków na większą liczbę kilometrów. Gmina Czostków 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).

Ponadto z rozdziału 75095 dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w ramach środków Rady Osiedla Łomianki Górne (4.480 zł) oraz Rady Osiedla Łomianki Trylogia (1.427 zł) i przenosi się je do zabezpieczenia wydatków w dziale 900 (zgodnie z uchwałami rad osiedlowych).

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 KML kredytu wraz z odsetkami. Środki te, zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu na 2013 rok, kieruje się na zakup usług przewozowych w KML (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 nie zaliczone 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 621.010,31 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 sprzątanie dzikich wysypisk.

Rozdział 90004 zwiększa się wydatki o 51.427 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni, wycinki i korekty oraz nowe nasadzenia, w tym wokół GPOiSOK w kwocie 50.000 zł oraz na zakup ławek do siedzenia, przeznaczonych do zainstalowania na osiedlu Trylogia - ul. Wołodyjowskiego w Łomiankach w ramach środków Rady Osiedla Łomianki Trylogia w kwocie 1.427 zł.

Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o 68.058 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 zadaszów powierzchni pomiędzy budynkami socjalnymi obu Orlików, co zabezpieczy podłogi i umożliwi schronienie zawodnikom w czasie złej pogody).

Ponadto zwiększa się wydatki o 14.480 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji na placach zabaw w kwocie 10.000 zł oraz w celu zabezpieczenia środków na doposażenie osiedlowego placu zabaw przy ul. Mokrej w ramach środków Rady Osiedla Łomianki Górne w kwocie 4.480 zł.

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 dotację dla Domu Kultury o 100.000 zł. W związku 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. Długa 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.

Inwestycja 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.

Inwestycja 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. Koflątaja”

- 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.


BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Z up.  KARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
Czynnik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

Załącznik do uzasadnienia
wprowadzony autopoprawką

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750	75095	Buraków	670,00		670,00
	921	92109	Buraków	3 500,00		3 500,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 089,00		7 089,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 806,00		1 806,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 696,00		3 696,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 280,00	-4 480,00	800,00
	900	90095	Łomianki Górne	0,00	4 480,00	4 480,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 831,00		3 831,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 153,00		3 153,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 530,00		1 530,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	2 937,00		2 937,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 841,00		2 841,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 626,00		4 626,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 427,00	-1 427,00	1 000,00
	900	90004	Łomianki Trylogia	0,00	1 427,00	1 427,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 621,00		3 621,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	681,00		681,00
Ogółem				47 688,00	0,00	47 688,00

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska
wzrost Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu