

**Uchwała Nr XI / 103 / 2015**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia 22 października 2015 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
  - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
  - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
  - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą 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 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2015, zgodnie z tabelą nr 3,
  - e) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2015, zgodnie z tabelą nr 4.
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
  - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **104.491.193,72 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 103.322.314,15 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1.168.879,57 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **112.111.954,94 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 82.656.983,52 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 29.454.971,42 zł.

**§ 3.**

1. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
  - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 249.738,00 zł, zgodnie z umową,

- 2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji do kwoty 1.762.615,00 zł.

**§ 4.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Tadeusz Krystecki

**Buchdy budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - Tabela Nr XI / 103 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	602 764,00	0,00	13 800,00	616 564,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
630			Turytyka	0,00	0,00	37 840,00	37 840,00
			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	37 840,00	37 840,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	37 840,00	37 840,00
			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	37 840,00	37 840,00
720			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 537,00	0,00	574,00	2 111,00
			Informatyka	1 537,00	0,00	574,00	2 111,00
			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
	72095		Pozostała działalność	1 537,00	0,00	574,00	2 111,00
			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
756		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	574,00	575,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 492 582,00	-250 000,00	1 035 057,00	73 277 639,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 015,00	0,00	0,00	52,00	2 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,00	0,00	52,00	57,00
851			Ochrona zdrowia	490,00	0,00	0,00	246,00	736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490,00	0,00	0,00	246,00	736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	0,00	0,00	246,00	726,00
852			Pomoc społeczna	3 858 841,00	0,00	0,00	851,00	3 859 692,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	8 768,00	0,00	0,00	56,00	8 824,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
			Ośrodki pomocy społecznej	78 350,00	0,00	0,00	573,00	78 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00	573,00	723,00
	85295		Pozostała działalność	54 951,00	0,00	0,00	222,00	55 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 324 230,00	-10 837,50	200,00	200,00	6 313 592,50
			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	55 930,00	-10 837,50	0,00	0,00	45 092,50
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 930,00	-10 837,50	0,00	0,00	45 092,50

			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	55 930,00	-10 837,50	0,00	45 092,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 930,00	-10 837,50	0,00	45 092,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 300,00	0,00	200,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>102 474 149,70</b>	<b>-260 837,50</b>	<b>1 109 001,95</b>	<b>103 322 314,15</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 010,00	-10 837,50	37 840,00	166 012,50

**majątkowe**

630			Turystyka	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 054,00	0,00	5 600,00	26 654,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 054,00	0,00	5 600,00	26 654,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 243,00	0,00	5 600,00	17 843,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	12 575,57	12 575,57
			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
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	12 575,57	12 575,57

		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	12 575,57	12 575,57	12 575,57
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 138 704,00</b>	<b>30 175,57</b>	<b>1 168 879,57</b>	<b>1 168 879,57</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 117 524,00	12 000,00	1 129 524,00	1 129 524,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>103 612 853,70</b>	<b>-260 837,50</b>	<b>1 139 177,52</b>	<b>104 491 193,72</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 256 534,00	-10 837,50	49 840,00	1 295 536,50

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
*Tadeusz Krystek*  
Tadeusz Krystek

**RADA MIEJSKA W ŁOMIAKACH**  
**ul. w Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XI / 103 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22**  
**października 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		przed zmianą	16 210 153,98	6 648 250,98	6 603 434,98	12 000,00	6 591 434,98	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561 903,00	8 361 903,00	0,00	1 200 000,00		
			zmniejszenie		-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	-588 337,00	-588 337,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		294 379,00	294 379,00	0,00	294 379,00	0,00	294 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		15 866 186,98	6 892 629,98	6 847 813,98	12 000,00	6 835 813,98	44 816,00	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973 566,00	7 773 566,00	0,00	1 200 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	5 973 569,00	4 773 569,00	4 728 753,00	0,00	4 728 753,00	44 816,00	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
			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	
			zwiększenie		294 379,00	294 379,00	0,00	294 379,00	0,00	294 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		6 267 948,00	5 067 948,00	5 023 132,00	0,00	5 023 132,00	44 816,00	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
4150	Doplwy w spółkach prawa handlowego		przed zmianą	4 359 113,00	4 359 113,00	4 359 113,00	0,00	4 359 113,00	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		294 379,00	294 379,00	0,00	294 379,00	0,00	294 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		4 653 492,00	4 653 492,00	4 653 492,00	0,00	4 653 492,00	0,00	4 653 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	9 476 299,98	1 864 396,98	1 864 396,98	12 000,00	1 852 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611 903,00	7 611 903,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-638 337,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 337,00	-588 337,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		8 837 962,98	1 814 396,98	1 814 396,98	12 000,00	1 802 396,98	0,00	1 802 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 566,00	7 023 566,00	0,00	0,00	
			po zmianach		54 488,00	54 488,00	54 488,00	0,00	54 488,00	0,00	54 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.		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	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		4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 611 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 611 903,00	7 611 903,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	-588 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 337,00	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		7 023 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 566,00	7 023 566,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 552 620,00	1 975 500,00	1 975 500,00	0,00	1 975 500,00	0,00	1 975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 120,00	577 120,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		3 362 620,00	2 785 500,00	2 785 500,00	0,00	2 785 500,00	0,00	2 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 120,00	577 120,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 940 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 740 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach		2 285 000,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	612 620,00	435 500,00	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	435 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		10 000,00	10 000,00	0,00	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	
			po zmianach		6 222 620,00	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pościelanych		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
			po zmianach		85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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 bieżące	z tego:		Wydanki na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710	Działalność usługowa			przed zmianą	889 331,00	649 331,00	48 331,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 393,00	-43 393,00	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	855 938,00	649 331,00	48 331,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 607,00	206 607,00	0,00	0,00
				przed zmianą	316 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 393,00	-43 393,00	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	272 607,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 607,00	206 607,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 393,00	-43 393,00	0,00	0,00
720	Informatyka			przed zmianą	390 000,00	385 695,00	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	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 607,00	385 695,00	0,00	385 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 607,00	206 607,00	0,00	0,00
				przed zmianą	390 000,00	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	-4 305,00	24 305,00	0,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305,00	-4 305,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	117 603,00	117 603,00	0,00	117 603,00	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
750	Administracja publiczna			przed zmianą	121 908,00	121 908,00	0,00	121 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 908,00	121 908,00	0,00	121 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	148 126,00	148 126,00	0,00	148 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	168 126,00	168 126,00	0,00	168 126,00	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	4 305,00	0,00	0,00	0,00	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	-4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	9 918 373,74	9 832 374,00	9 241 619,00	7 665 486,00	1 576 153,00	0,00	590 755,00	0,00	0,00	0,00	85 999,74	85 999,74	16 999,74	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 000,00	134 000,00	131 000,00	8 000,00	123 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 042 373,74	9 966 374,00	9 372 619,00	7 673 486,00	1 699 153,00	0,00	593 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 999,74	75 999,74	16 999,74	0,00
				przed zmianą	8 431 827,00	8 462 827,00	8 258 472,00	6 975 552,00	1 282 920,00	0,00	104 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 000,00	134 000,00	131 000,00	8 000,00	123 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 555 827,00	8 466 827,00	8 389 472,00	6 983 552,00	1 405 920,00	0,00	107 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	102 755,00	102 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 755,00	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
4140	Wpłaty na Funduszy Regionalnych			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 755,00	105 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydajki majątkowe	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
754		4170	Wydatki bieżące	przed zmianą	67 368,00	67 368,00	67 368,00	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	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	75 368,00	75 368,00	75 368,00	0,00	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	117 360,00	117 360,00	117 360,00	0,00	0,00	117 360,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	129 360,00	129 360,00	129 360,00	0,00	0,00	129 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	163 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	163 800,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	233 800,00	233 800,00	233 800,00	0,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	527 620,00	527 620,00	527 620,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	538 620,00	538 620,00	538 620,00	0,00	0,00	538 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	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			
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 287 022,00	2 287 022,00	2 287 022,00	0,00	0,00	2 287 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 399 022,00	1 399 022,00	1 312 022,00	869 692,00	422 330,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 429 022,00	1 429 022,00	1 342 022,00	869 692,00	422 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	841 400,00	841 400,00	197 400,00	0,00	0,00	197 400,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	871 400,00	871 400,00	197 400,00	0,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	574 000,00	574 000,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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	604 000,00	604 000,00	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			
75495		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	3 155 386,00	3 155 386,00	3 155 386,00	0,00	0,00	3 155 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-612 033,00	-612 033,00	-612 033,00	0,00	0,00	-612 033,00	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	2 543 353,00	2 543 353,00	2 543 353,00	0,00	0,00	2 543 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 012 353,00	2 012 353,00	2 012 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	2 012 353,00	2 012 353,00	2 012 353,00	0,00	0,00	2 012 353,00	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 bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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			
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			przed zmianą	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	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	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	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	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 354 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-342 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 033,00	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	2 012 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 354 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-342 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342 033,00	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	2 012 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	37 555 910,43	29 002 578,43	22 339 001,18	17 283 194,41	5 075 806,77	5 659 002,25	921 495,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-978 418,00	-396 418,00	-215 171,00	-83 037,00	-132 134,00	-178 277,00	-1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	2 374 872,00	2 374 872,00	1 573 562,00	1 321 277,00	252 285,00	697 254,00	104 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	36 952 364,43	30 981 032,43	23 697 392,18	18 501 434,41	5 195 957,77	6 176 979,25	1 023 581,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	20 042 858,00	11 832 026,00	10 876 069,47	9 071 785,95	1 804 303,52	475 041,53	480 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-371 395,00	-71 395,00	-70 485,00	-12 250,00	-58 245,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	937 149,00	937 149,00	761 300,00	745 949,00	15 351,00	117 000,00	58 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	20 608 612,00	12 697 780,00	11 566 884,47	9 805 484,95	1 761 409,52	592 041,53	538 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	467 151,00	467 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 151,00	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	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	584 151,00	584 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	459 595,00	459 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 595,00	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	58 849,00	58 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	518 444,00	518 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	6 995 954,22	6 995 954,22	6 995 954,22	6 995 954,22	6 995 954,22	6 995 954,22	6 995 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	608 357,00	608 357,00	608 357,00	608 357,00	608 357,00	608 357,00	608 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	7 604 311,22	7 604 311,22	7 604 311,22	7 604 311,22	7 604 311,22	7 604 311,22	7 604 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	574 494,00	574 494,00	574 494,00	574 494,00	574 494,00	574 494,00	574 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	563 244,00	563 244,00	563 244,00	563 244,00	563 244,00	563 244,00	563 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 332 488,73	1 332 488,73	1 332 488,73	1 332 488,73	1 332 488,73	1 332 488,73	1 332 488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	121 714,00	121 714,00	121 714,00	121 714,00	121 714,00	121 714,00	121 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	1 454 202,73	1 454 202,73	1 454 202,73	1 454 202,73	1 454 202,73	1 454 202,73	1 454 202,73	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	1 454 202,73	1 454 202,73	1 454 202,73	1 454 202,73	1 454 202,73	1 454 202,73	1 454 202,73	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:							Wydanki majątkowe	16	17	18
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:							
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							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 nabycie spółek prawa handlowego.						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	przed zmianą	35 084,00	0,00	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			
3020			Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	343 575,00	343 575,00	343 575,00	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	54 631,00	54 631,00	54 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	398 206,00	398 206,00	398 206,00	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	44 926,00	44 926,00	44 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-8 996,00	-8 996,00	-8 996,00	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			Słabki na Fundusze Pracy	przed zmianą	35 930,00	35 930,00	35 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	76 406,00	76 406,00	76 406,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	11 233,00	11 233,00	11 233,00	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	87 639,00	87 639,00	87 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	9 385,00	9 385,00	9 385,00	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			Ciepły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	294,00	294,00	294,00	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			Przedzedszkola	przed zmianą	9 679,00	9 679,00	9 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	90,00	90,00	90,00	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	5 133,00	5 133,00	5 133,00	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			Przedzedszkola	przed zmianą	36 160,00	36 160,00	36 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 760,00	-5 760,00	-5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	8 534 123,60	8 191 623,60	4 034 517,00	2 427 752,00	1 606 765,00	4 041 827,60	115 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	-294 443,00	-12 443,00	-12 443,00	-3 919,00	-8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	756 686,00	239 866,00	129 745,00	110 123,00	516 000,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 935 866,60	4 261 942,00	2 553 578,00	1 708 364,00	4 557 827,60	116 097,00	116 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	4 041 827,60	4 041 827,60	4 041 827,60	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			Przedzedszkola	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 557 827,60	4 557 827,60	4 557 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	115 279,00	115 279,00	115 279,00	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	818,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	116 097,00	116 097,00	116 097,00	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			Przedzedszkola	przed zmianą	1 851 287,00	1 851 287,00	1 851 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	129 245,00	129 245,00	129 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedzedszkola	przed zmianą	1 980 532,00	1 980 532,00	1 980 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedzedszkola	przed zmianą	-282 000,00	-282 000,00	-282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedzedszkola	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedzedszkola	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	361 333,00	361 333,00	361 333,00	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	zmniejszenie	-3 919,00	-3 919,00	-3 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 414,00	357 414,00	357 414,00	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	42 880,00	42 880,00	42 880,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 380,00	43 380,00	43 380,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	przed zmianą	93 820,00	93 820,00	93 820,00	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	4 423,00	4 423,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 243,00	98 243,00	98 243,00	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 159,00	-5 159,00	-5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 841,00	111 841,00	111 841,00	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	66 082,00	66 082,00	66 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 969,00	-1 969,00	-1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 113,00	64 113,00	64 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług prawniczych, samorządowego	przed zmianą	1 088 400,00	1 088 400,00	1 088 400,00	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	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
				po zmianach	1 188 400,00	1 188 400,00	1 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 865,00	9 865,00	9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 221,00	-1 221,00	-1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 644,00	8 644,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 654,00	2 654,00	2 654,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-282 000,00	-282 000,00	-282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	470 776,40	470 776,40	470 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 976,40	475 976,40	475 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	470 776,40	470 776,40	470 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 976,40	475 976,40	475 976,40	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:				
				Wydzielone			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110	Gimnazja		Wydzielone	przed zmianą	4 750 026,00	4 517 743,00	3 881 362,56	636 380,44	0,00	0,00	232 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 830,00	-7 830,00	-6 830,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	436 767,00	436 767,00	308 735,00	92 371,00	0,00	35 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 178 963,00	5 178 963,00	4 912 267,56	728 751,44	0,00	266 944,00	0,00	0,00	0,00	225 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	225 283,00	225 283,00	0,00	0,00	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	35 661,00	35 661,00	0,00	0,00	0,00	35 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 944,00	260 944,00	0,00	0,00	0,00	260 944,00	0,00	0,00	0,00	260 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 980 350,63	2 980 350,63	2 980 350,63	0,00	0,00	2 980 350,63	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	268 459,00	268 459,00	268 459,00	0,00	0,00	268 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 248 809,63	3 248 809,63	3 248 809,63	0,00	0,00	3 248 809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	257 775,00	257 775,00	257 775,00	0,00	0,00	257 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	0,00	-5 900,00	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	251 875,00	251 875,00	251 875,00	0,00	0,00	251 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	566 522,93	566 522,93	566 522,93	0,00	0,00	566 522,93	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	40 276,00	40 276,00	40 276,00	0,00	0,00	40 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	606 798,93	606 798,93	606 798,93	0,00	0,00	606 798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	76 714,00	76 714,00	76 714,00	0,00	0,00	76 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-930,00	-930,00	-930,00	0,00	0,00	-930,00	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	75 784,00	75 784,00	75 784,00	0,00	0,00	75 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	287 686,00	287 686,00	287 686,00	0,00	0,00	287 686,00	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	92 371,00	92 371,00	92 371,00	0,00	0,00	92 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	380 057,00	380 057,00	380 057,00	0,00	0,00	380 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	587 992,43	587 992,43	587 992,43	0,00	0,00	587 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-48 560,00	-48 560,00	-48 560,00	0,00	0,00	-48 560,00	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	539 432,43	539 432,43	539 432,43	0,00	0,00	539 432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-687,00	-687,00	-687,00	0,00	0,00	-687,00	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	813,00	813,00	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-104,00	-104,00	-104,00	0,00	0,00	-104,00	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	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	0,00	0,00	-7 350,00	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	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113	Dowózienie uczniów do szkół		Stoski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 750 026,00	4 517 743,00	3 881 362,56	636 380,44	0,00	0,00	232 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 830,00	-7 830,00	-6 830,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Stoski na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 750 026,00	4 517 743,00	3 881 362,56	636 380,44	0,00	0,00	232 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 830,00	-7 830,00	-6 830,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Stoski na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 750 026,00	4 517 743,00	3 881 362,56	636 380,44	0,00	0,00	232 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 830,00	-7 830,00	-6 830,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	przed zmianą	4 750 026,00	4 517 743,00	3 881 362,56	636 380,44	0,00	0,00	232 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 830,00	-7 830,00	-6 830,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,			Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	wydatki	inwestycyjne	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80148	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	569 472,43	569 472,43	0,00	569 472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 419,00	-40 419,00	0,00	-40 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	529 053,43	529 053,43	0,00	529 053,43	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			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	227 587,00	227 587,00	219 247,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 296,00	-1 296,00	-1 226,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 291,00	226 291,00	218 021,00	7 864,00	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			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	476,00	476,00	0,00	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	-70,00	-70,00	0,00	0,00	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	406,00	406,00	0,00	0,00	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	169 103,00	169 103,00	169 103,00	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
				po zmianach	169 103,00	169 103,00	169 103,00	0,00	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	15 836,00	15 836,00	15 836,00	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	-1 166,00	-1 166,00	-1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	31 520,00	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 520,00	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2 788,00	2 788,00	2 788,00	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	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	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	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	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	6 564,00	6 564,00	6 564,00	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	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 746,00	6 746,00	6 746,00	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	605 817,00	605 817,00	50 770,00	4 323,00	548 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-179 277,00	-179 277,00	-179 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	426 540,00	426 540,00	32 493,00	4 323,00	548 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	548 396,00	548 396,00	0,00	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	-179 277,00	-179 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 119,00	369 119,00	0,00	0,00	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			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 328,00	2 328,00	0,00	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
				po zmianach	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	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	37 797,00	37 797,00	37 797,00	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
				po zmianach	37 797,00	37 797,00	37 797,00	0,00	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:							Wydanki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	-3 361,00	-3 361,00	0,00	-3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 639,00	1 639,00	0,00	1 639,00	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	5 821 002,00	2 253 721,00	1 279 619,00	974 102,00	80 000,00	3 487 281,00	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	102 282,00	55 282,00	0,00	55 282,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 923 284,00	2 309 003,00	1 279 619,00	1 029 384,00	80 000,00	3 534 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	12 332,00	12 332,00	0,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 282,00	6 282,00	0,00	6 282,00	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	18 614,00	18 614,00	0,00	18 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 332,00	12 332,00	0,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 282,00	6 282,00	0,00	6 282,00	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	18 614,00	18 614,00	0,00	18 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	przed zmianą	66 963,00	66 963,00	0,00	66 963,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 963,00	85 963,00	0,00	85 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	66 963,00	66 963,00	0,00	66 963,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 963,00	85 963,00	0,00	85 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	470 047,00	374 773,00	0,00	374 773,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 047,00	374 773,00	0,00	374 773,00	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		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	95 274,00	95 274,00	0,00	95 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 274,00	125 274,00	0,00	125 274,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą	336 320,00	193 251,00	2 251,00	191 000,00	0,00	143 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 320,00	223 251,00	2 251,00	221 000,00	0,00	160 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	143 069,00	143 069,00	0,00	143 069,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 069,00	160 069,00	0,00	160 069,00	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	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 100,00	-78 100,00	0,00	-78 100,00	0,00	0,00	-78 100,00	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	151 900,00	151 900,00	0,00	151 900,00	0,00	0,00	151 900,00	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	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00	0,00	1 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 318,98	-101 318,98	0,00	-101 318,98	0,00	-101 318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 711 681,02	1 711 681,02	0,00	1 711 681,02	0,00	1 711 681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 428,01	1 249 428,01	0,00
				przed zmianą	1 315 228,01	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 750,00	-12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 302 478,01	53 050,00	0,00	0,00	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	55 930,00	55 930,00	0,00	55 930,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-10 837,50	-10 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	45 092,50	45 092,50	0,00	45 092,50	0,00	45 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 912,50	-1 912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	7 957,50	7 957,50	0,00	7 957,50	0,00	7 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 358 656,51	1 089 569,51	0,00	1 089 569,51	0,00	1 089 569,51	0,00	1 089 569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-286 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 072 500,51	1 089 569,51	0,00	1 089 569,51	0,00	1 089 569,51	0,00	1 089 569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 267 087,00	1 267 087,00	0,00	1 267 087,00	0,00	1 267 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-286 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	980 931,00	980 931,00	0,00	980 931,00	0,00	980 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 322 021,00	5 090 235,00	0,00	5 090 235,00	5 072 985,00	5 072 985,00	3 250 350,00	1 822 635,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-54 319,00	-5 000,00	0,00	-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				
zwiększenie	62 450,00	62 450,00	0,00	62 450,00	62 450,00	62 450,00	0,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 330 152,00	5 147 685,00	0,00	5 147 685,00	5 130 435,00	5 130 435,00	3 250 350,00	1 880 085,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	149 080,00	149 080,00	0,00	149 080,00	149 080,00	149 080,00	0,00	149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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				
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	144 080,00	144 080,00	0,00	144 080,00	144 080,00	144 080,00	0,00	144 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	463 215,00	463 215,00	0,00	463 215,00	463 215,00	463 215,00	0,00	463 215,00	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	62 450,00	62 450,00	0,00	62 450,00	62 450,00	62 450,00	0,00	62 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	525 665,00	525 665,00	0,00	525 665,00	525 665,00	525 665,00	0,00	525 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	1 176 002,00	0,00	0,00	0,00	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	-48 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 126 683,00	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				
przed zmianą	2 593 671,15	2 593 671,15	0,00	2 593 671,15	87 500,00	87 500,00	7 655,00	79 845,00	2 506 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	85 550,00	85 550,00	0,00	85 550,00	85 550,00	85 550,00	0,00	85 550,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 677 221,15	2 677 221,15	0,00	2 677 221,15	87 500,00	87 500,00	7 655,00	79 845,00	2 589 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach o siedzibie lub miejscu handlowego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
92105	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	287 500,00	87 500,00	7 855,00	79 845,00	200 000,00	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	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 300,00	87 500,00	7 855,00	79 845,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 800,00	0,00	0,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	719 750,00	0,00	0,00	0,00	719 750,00	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	69 750,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	789 500,00	0,00	0,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	533 890,70	113 890,70	13 185,00	100 705,70	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 630,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	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	639 720,70	113 890,70	13 185,00	100 705,70	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 630,00	0,00	0,00
				przed zmianą	528 190,70	108 190,70	13 185,00	95 005,70	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	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	514 390,70	108 190,70	13 185,00	95 005,70	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 800,00	-13 800,00	0,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	406 200,00	406 200,00	0,00	0,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	111 233 614,92	62 145 461,10	31 886 705,64	30 258 755,46	9 348 289,40	6 277 117,00	148 880,00	2 354 386,00	31 188 481,42	801 000,00	23 988 481,42	1 285 692,42	7 200 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 068 391,98	-1 334 861,98	-144 427,00	-290 115,98	-271 177,00	-4 379,00	-12 750,00	-342 033,00	-1 733 510,00	-1 733 510,00	-270 000,00	-1 733 510,00	-1 733 510,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 946 732,00	3 916 732,00	2 956 872,00	1 331 671,00	1 625 201,00	780 804,00	179 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 111 954,94	64 667 790,12	33 073 945,64	31 593 840,48	9 857 916,40	5 451 794,00	136 130,00	2 012 353,00	29 454 971,42	22 254 971,42	531 000,00	22 254 971,42	1 285 692,42	7 200 000,00	0,00	
				Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

*Tadeusz Krystański*  
Tadeusz Krystański

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

**RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH**  
**ul. Warszawska 115**  
**05-092 Łomianki**

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr XI / 103 / 2015  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 22 października 2015 roku

Wydatki majątkowe na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2015r.	Zmiany	
							Ogółem rok 2015	środków własnych	10 progr finans. z udział. środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 obligacji			12
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:													
010			Rozbiórka i twardość		96 271 577,82	7 844 187,50	22 254 971,42	15 969 279,00	1 285 692,42	5 000 000,00	-1 703 510,00		
01008			Melioracje wodne		94 710,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00		
6050	1/15	1	Koncepcja melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki	2015	94 710,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przebudowa i twardość		29 224,50	9 959,83	19 264,67	19 264,67	0,00	19 264,67	0,00		
15011			Rozwój przedsiębiorczości		29 224,50	9 959,83	19 264,67	19 264,67	0,00	19 264,67	0,00		
6639		2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	29 224,50	9 959,83	19 264,67	19 264,67	0,00	19 264,67	0,00		
600			Transport i łączność		46 410 503,00	6 983 400,00	7 773 566,00	7 773 566,00	0,00	0,00	-588 337,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe		750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
6300		3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślanej) i dróg gminnych (ul. Dołna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"	2015	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00		Zmiana nazwy zadania
6300		4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odnowieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolniczej) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiślanej), w m. Łomianki, gm. Łomianki"	2015	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		Zmiana nazwy zadania
60016			Drogi publiczne gminne		45 660 503,00	6 983 400,00	7 023 566,00	7 023 566,00	0,00	0,00	-588 337,00		
6050	8/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	2007-2018	6 700 000,00	2 065 768,00	6 888 348,00	6 888 348,00	0,00	0,00	-11 652,00		Zm. w kol. 8 i 9 o 11.652 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	67/07	6	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2018	5 380 687,00	761 227,00	210 564,00	210 564,00	0,00	0,00	-253 040,00		Zm. w kol 8 i 9 o 253.040 zł
6050	32/08	7	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 401 791,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00			
6050	3/09	8	Przebudowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	36 470,00	36 470,00	0,00	0,00			
6050	23/09	9	Budowa ul. Baoniu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	99 548,00	158 032,00	158 032,00	0,00	0,00	60 000,00		Zm. w kol. 8 i 9 o 60.000 zł
6050	2/12	10	Przebudowa ul. Szerokowskiej na odcinku od ul. Inyśa do Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Szerokowskiej z ul. Inyśa	2012-2015	164 330,00	19 680,00	144 650,00	144 650,00	0,00	0,00	-35 350,00		Zm. w kol. 8 i 9 o 35.350 zł
6050	3/12	11	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	409 923,00	122 542,00	287 381,00	287 381,00	0,00	0,00			
6050	2/13	12	Budowa ulic: Przebiśnieża, Zawila, Michałowicza	2013-2017	2 005 196,00	238 541,00	664 182,00	664 182,00	0,00	0,00			
6050	3/13	13	Przebudowa ul. Długiej	2013-2018	1 619 261,00	39 360,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00			
6050	2/14	14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic: I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	2014-2018	4 090 405,00	90 405,00	1 305 724,00	1 305 724,00	0,00	0,00	-40 000,00		Zm. w kol. 8 i 9 o 40.000 zł
6050	3/14	15	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Szerokowskiej	2014-2018	5 500 000,00	27 675,00	69 926,00	69 926,00	0,00	0,00			
6050	7/14	16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic: II kwartał (ul. Wiślanej - ul. Zachodnia - ul. Włosenna - ul. Kolejowa)	2014-2017	3 120 000,00	115 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	-160 000,00		Zm. w kol. 8 i 9 o 160.000 zł



Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2015r.	Zmiany		
							Ogółem rok 2015	z tytułu dotacji i dotacji celowych	z tytułu dotacji celowych			12	13
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	14/14	17	Budowa ul. Kaktusowej	2014-2015	184 254,00	11 501,00	172 753,00	172 753,00	172 753,00				
6050	2/15	18	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	2015	58 364,00	0,00	58 364,00	58 364,00	58 364,00				
6050	3/15	19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	2015	124 107,00	0,00	124 107,00	124 107,00	124 107,00			-25 893,00	Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 25 893 zł
6050	4/15	20	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Słyszka - ul. Kolejowa)	2015	59 655,00	0,00	59 655,00	59 655,00	59 655,00				
6050	5/15	21	Koncepcja odwodnienia terenu gminy Łomianki	2015	114 900,00	0,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00				
6050	6/15	22	Przebudowa ul. Jeziołnej na odcinku od ul. Klepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	2015	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	31 980,00				
6050	7/15	23	Przebudowa ul. Paderewskiego	2015	550 306,00	0,00	550 306,00	550 306,00	550 306,00				
6050	8/15	24	Przebudowa ul. Parkowej	2015	56 580,00	0,00	56 580,00	56 580,00	56 580,00			-13 420,00	Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 13 420 zł
6050	9/15	25	Przebudowa ul. Wikłiniowej	2015-2018	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 000,00	1 000,00			-99 000,00	Zmm. w kol. 8 i 9 o 99 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	10/15	26	Przebudowa ul. Armii Poznań	2015	103 778,00	0,00	103 778,00	103 778,00	103 778,00				
6050	11/15	27	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rohicza Śladem Koscielnia Droga	2015-2017	400 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00				
6050	23/15	28	Przebudowa ul. Milej	2015	32 595,00	0,00	32 595,00	32 595,00	32 595,00				
6050	24/15	29	Przebudowa ul. Grzybowej	2015	40 154,00	0,00	40 154,00	40 154,00	40 154,00				
6050	25/15	30	Przebudowa ul. Kasztanowej	2015	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00				
6050	26/15	31	Przebudowa ul. Baczyńskiego w zakresie wykonania chodnika	2015	14 463,00	0,00	14 463,00	14 463,00	14 463,00				
6050	34/15	32	Przebudowa ul. Konopnickiej	2015	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00				
6050	35/15	33	Przebudowa ul. Jagodowej	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
6050	36/15	34	Przebudowa ul. Panyżantów	2015	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00				
6050	37/15	35	Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej	2015	60 018,00	0,00	60 018,00	60 018,00	60 018,00			-9 982,00	Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 9 982 zł
6050	38/15	36	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Waska - ul. Długa)	2015-2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00				
6050	39/15	37	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Słyszka - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	2015-2017	650 000,00	0,00	650 000,00	20 000,00	20 000,00				
6050	45/15	38	Przebudowa ul. Klepury	2015	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00				
6050	46/15	39	Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2015	59 655,00	0,00	59 655,00	59 655,00	59 655,00				
6050	50/15	40	Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
6050	51/15	41	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	2015-2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00				
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>577 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 130,00</b>	<b>577 130,00</b>	<b>577 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
6060	27/15	42	Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	2015	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
70095			Pozostała działalność		177 120,00	0,00	177 120,00	177 120,00	177 120,00				
6050	28/15	43	Modernizacja budynków komunalnych	2015	177 120,00	0,00	177 120,00	177 120,00	177 120,00				
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>669 680,00</b>	<b>107 245,00</b>	<b>206 607,00</b>	<b>206 607,00</b>	<b>206 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 393,00</b>
71035			Cmentarze		669 680,00	107 245,00	206 607,00	206 607,00	206 607,00				-42 393,00

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Ogółem rok 2015	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2015r.	Zmiany
								finansowane z:				
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								środków własnych	progr. finans. z udziałem środków o słotych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	obligacji		
6050	19/12	44	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	2012-2016	669 680,00	107 245,00	206 607,00	206 607,00	0,00	0,00	-43 393,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 43 393 zł
720			Informatyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305,00	
72095			Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305,00	
6060	43/15	45	Zakup oprogramowania na potrzeby Referatu Podatków i Opłat Lokalnych	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 305,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 4 305 zł
750			Administracja publiczna		980 422,13	4 422,39	75 999,74	59 000,00	16 999,74	0,00	-10 000,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		959 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	
6060	40/15	46	Zakup klimatyzatora	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
6060	44/15	47	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z renowacją terenów sąsiednich	2015-2018	940 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	Zm. w kol. 6 o 490 000 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 10 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6060	47/15	48	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera)	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność		21 422,13	4 422,39	16 999,74	0,00	16 999,74	0,00	0,00	
6639		49	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności mazowieckiego województwa	2011-2015	21 422,13	4 422,39	16 999,74	0,00	16 999,74	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 118 000,00	18 327,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji		36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170		50	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Łomiankach	2015	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
75412			Ochotnicze stráže pożarne		604 000,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	
6230		51	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motopompy spalinywej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2015	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		
6230		52	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup ciężkiego samochodu wodno-planowego dla OSP Łomianki"	2015	557 000,00	0,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Zm. w kol. 6, 7 i 9 o 30 000 zł
75416			Straż gminna (miejska)		78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	48/15	53	Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	2015	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	-170 000,00	
75495			Pozostała działalność		400 000,00	18 327,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-170 000,00	
6050	20/14	54	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	18 327,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-170 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 170 000 zł
801			Oświata i wychowanie		37 004 485,00	963 985,00	7 871 332,00	2 971 332,00	0,00	5 000 000,00	-582 000,00	
80101			Szkoły Podstawowe		28 431 757,00	921 757,00	7 910 832,00	2 910 832,00	0,00	5 000 000,00	-300 000,00	
6050	32/11	55	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	9 455 962,00	315 962,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	-300 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 300 000 zł
6050	20/13	56	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2017	18 306 119,00	306 119,00	4 775 832,00	1 275 832,00	0,00	3 500 000,00		
6050	9/14	57	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2016	669 676,00	299 676,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola		8 572 738,00	72 238,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	-282 000,00	
6060	21/13	58	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Adinsa	2013-2017	8 530 238,00	72 238,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	-282 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 282 000 zł
6060	12/15	59	Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie	2015	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
6060	13/15	60	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.	Zmiany w 2015r.		
							Ogółem rok 2015	środki własnych	finansowane z: progr. finans. z udziałem środków budżetowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
												8	9
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6060	14/15	61	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00					
6060	15/15	62	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00					
6050	16/15	63	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					
851	Ochrona zdrowia	851	Samorządowy w Dąbrowie	2015	26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190		64	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Zakup urządzenia rehabilitacyjno-sportowego (biegacz dwustanowiskowy) wraz z montażem i osprzętem"	2015	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00					
6190		65	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Zakup przyczepy cargo"	2015	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00					
6190		66	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Zakup aluminiowej łodzi patrolowej"	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
900	Gospodarka komunalna				9 181 158,29	366 805,28	4 642 042,01	3 392 614,00	1 249 426,01	0,00	0,00	0,00	-305 475,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 977 707,00	94 925,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	11/007	67	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 977 707,00	94 925,00	1 100 000,00	1 100 000,00					
90002	Gospodarka odpadami				129 216,00	0,00	129 216,00	129 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	29/15	68	Modernizacja ogólnostopniowego punktu zbiorki odpadów	2015	129 216,00	0,00	129 216,00	129 216,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 283 631,29	34 203,28	1 249 428,01	0,00	1 249 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6050					4 203,28	4 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	23/10	69	Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki	2010-2015	858 499,61	19 600,00	838 899,61	838 899,61					
6059					367 928,40	8 400,00	359 528,40	0,00	359 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6059					53 000,00	2 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 759 147,00	160 285,00	980 931,00	980 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 156,00
6050	13/13	70	Wykonanie oświetlenia Al Chopina	2013-2016	730 172,00	76 875,00	393 297,00	393 297,00					
6050	14/13	71	Wykonanie oświetlenia ul. Mikolajczyka od ul. Rohniczej	2013-2015	205 847,00	29 905,00	175 942,00	175 942,00					
6050	10/14	72	Wykonanie oświetlenia ul. Jasminowej	2014-2015	60 927,00	19 065,00	41 562,00	41 562,00					
6050	11/14	73	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów	2014-2015	78 445,00	18 450,00	59 993,00	59 993,00					
6050	21/14	74	Dosświetlenie ul. Milej	2014-2015	34 458,00	15 990,00	18 468,00	18 468,00					
6050	17/15	75	Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziołej	2015-2016	125 000,00	0,00	21 525,00	21 525,00					
6050	18/15	76	Modernizacja infrastruktury oświetlowej na terenie gminy Łomianki	2015-2017	2 000 000,00	0,00	155 508,00	155 508,00					

Zw. w kol. 6 o 32,382 zł  
Zm. w kol. 8 i 9 o 227,718 zł

Zmiana obszaru realizacji zadania

Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 58 438 zł

Dział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2015r.	Zmiany w 2015r.		
							Ogółem rok 2015	Źródeł własnych	progr./finans. z udział. środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3			obligacji	Zmiany
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	19/15	77	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	2015-2017	500 000,00	0,00	90 036,00	90 036,00					
6050	30/15	78	Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włoszarskiej do ul. Skrzetuskiego	2015	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00					
90095			Pozostała działalność		2 031 457,00	77 490,00	1 182 467,00	1 182 467,00	0,00	0,00		-49 319,00	
6050	15/13	79	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2017	377 490,00	77 490,00	40 000,00	40 000,00				-60 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 60 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	20/15	80	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	2015-2017	806 502,00	0,00	295 002,00	295 002,00					
6050	21/15	81	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Klepynie	2015	116 500,00	0,00	116 500,00	116 500,00				1 500,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 1.500 zł
6050	31/15	82	Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach	2015	549 181,00	0,00	549 181,00	549 181,00				-819,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 819 zł
6060	32/15	83	Zakup sprzętu nagłośnieniowego przystosowanego do pracy w plenerze	2015	25 334,00	0,00	25 334,00	25 334,00					
6060	33/15	84	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej	2015	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00					
6060	41/15	85	Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby ICDS	2015	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00					
6050	42/15	86	Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	2015	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00				10 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 10.000 zł
6050	49/15	87	Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach	2015	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00					
§28			Kultura fizyczna		179 565,00	59 935,00	119 830,00	119 830,00	0,00	0,00		0,00	
92601			Obiekty sportowe		179 565,00	59 935,00	119 830,00	119 830,00	0,00	0,00		0,00	
6050	16/13	88	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2015	79 935,00	59 935,00	20 000,00	20 000,00					
6050	22/15	89	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	2015	99 630,00	0,00	99 630,00	99 630,00					
§			Wydatki majątkowe		99 630,00	0,00	7 209 396,00	7 209 396,00	0,00	0,00		0,00	
60004 § 6010	90		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				1 200 000,00	1 200 000,00					
90001 § 6010	91		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				6 000 000,00	6 000 000,00					
			<b>RAZEM</b>		<b>96 271 577,92</b>	<b>7 644 187,50</b>	<b>29 454 971,42</b>	<b>23 169 279,00</b>	<b>1 285 682,42</b>	<b>5 000 000,00</b>		<b>-1 703 510,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
*Tadeusz Kyryś*  
Tadeusz Kyryś

SKARBNIK  
*Hanna Dąbrowska*  
mgr Hanna Dąbrowska

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2015**

Planowane wydatki												
2015 r.												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE				12	
			Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem		z tego, źródła finansowania			
			5	6	7	8	9	10	11			
1		3										
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu:		Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość									
	<b>Wydatki:</b>	dz.801 rozdz.80195	83 080,00	12 462,00	0,00	8 308,00	4 154,00	70 618,00	0,00	0,00	0,00	70 618,00
	2015 r.		83 080,00	12 462,00	0,00	8 308,00	4 154,00	70 618,00	0,00	0,00	0,00	70 618,00
2.			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013									
	Program:		IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna									
	Priorytet:		9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej									
	Działanie:		Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki									
	Nazwa projektu:											
	<b>Wydatki:</b>	dz.900 rozdz.90005	53 050,00	7 957,50	7 957,50	0,00	0,00	45 092,50	0,00	0,00	0,00	45 092,50
	2015 r.		53 050,00	7 957,50	7 957,50	0,00	0,00	45 092,50	0,00	0,00	0,00	45 092,50
3.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013									
	Program:		IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka									
	Priorytet:		4.3. Ochrona powietrza, energetyka									
	Działanie:		Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki									
	Nazwa projektu:											
	<b>Wydatki:</b>	dz.900 rozdz.90005	1 249 428,01	410 528,40	151 504,01	0,00	259 024,39	838 899,61	0,00	0,00	0,00	838 899,61
	2015 r.		1 249 428,01	410 528,40	151 504,01	0,00	259 024,39	838 899,61	0,00	0,00	0,00	838 899,61
	<b>Ogółem wydatki</b>		1 385 558,01	430 947,90	159 461,51	8 308,00	263 178,39	954 610,11	0,00	0,00	0,00	954 610,11

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>257 044,79</b>	<b>0,00</b>	<b>257 044,79</b>	
<b>1</b>					<b>Sadowa</b>	<b>35 872,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35 872,63</b>	
	754	75412	6230			2 500,00		2 500,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00		5 000,00	Cele statutowe Szkoły w Sadowej
	801	80101	4210			500,00		500,00	Zakup stojaków na rowery dla Szkoły w Dziekanowie Leśnym
	900	90015	4300			4 900,00		4 900,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych
	921	92109	2800			2 972,63		2 972,63	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
	926	92601	6050	16/13		20 000,00		20 000,00	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa
<b>2</b>					<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>19 665,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19 665,12</b>	
	750	75095	4210			500,00		500,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	754	75412	6230			2 500,00		2 500,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			2 000,00		2 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90095	6050	20/15		5 500,00		5 500,00	Doposażenie gminnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			5 500,00		5 500,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 665,12		3 665,12	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>3</b>					<b>Dziekanów Polski</b>	<b>31 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 040,00</b>	
	600	60016	4270			10 000,00		10 000,00	Poprawa stanu nawierzchni ul. Odysei na odcinkach będących własnością Gminy Łomianki
	750	75095	4210			540,00		540,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	754	75412	6230			7 000,00		7 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			4 000,00		4 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim, zakup komputerów
	921	92105	4300			6 000,00		6 000,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski wspólnie z sołectwem Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 500,00		3 500,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>4</b>					<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>36 016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36 016,70</b>	
	754	75412	6230			3 000,00		3 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00		5 000,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym w sprzęt sportowy
	900	90003	4300			3 000,00		3 000,00	Odśnieżanie ulic sołectwa
	900	90015	4210			4 000,00		4 000,00	Zakup iluminacji świątecznych
	900	90015	4300			2 000,00		2 000,00	Montaż iluminacji świątecznych wzdłuż ulicy Konopnickiej i Milej
	900	90095	6050	20/15		15 000,00		15 000,00	Projekt zagospodarowania działki na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Milej i urządzenie punktu rekreacyjno-sportowego
	921	92109	2800			4 016,70		4 016,70	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>5</b>					<b>Dziekanów Bajkowy</b>	<b>36 016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36 016,70</b>	
	600	60016	4270			2 000,00		2 000,00	Wyrównanie dróg na terenie sołectwa
	754	75412	6230			4 000,00		4 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			2 000,00		2 000,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym
	900	90003	4300			2 000,00		2 000,00	Odśnieżanie dróg na terenie sołectwa
	900	90095	6050	20/15		11 300,00		11 300,00	Utworzenie punktu rekreacyjno-sportowego
	900	90095	6050	20/15		6 700,00		6 700,00	Poprawa infrastruktury, stanu technicznego oraz doposażenie boiska do piłki nożnej
	926	92601	4210			4 950,00		4 950,00	Doposażenie boiska dwufunkcyjnego
	926	92605	4210			2 316,70		2 316,70	Zorganizowanie imprezy sportowej
	926	92601	4300			750,00		750,00	Wykonanie sterowania oświetlenia na boisku dwufunkcyjnym
<b>6</b>					<b>Kielpin</b>	<b>36 016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36 016,70</b>	
	900	90095	4270			5 000,00	-5 000,00	0,00	Remont skateparku
	900	90095	4270			3 000,00		3 000,00	Naprawa monitoringu
	900	90095	6050	21/15		5 000,00		5 000,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w Kielpinie
	900	90095	6050	21/15		10 000,00	7 500,00	17 500,00	Zakup linarium do wspinaczki i urządzeń fitness
	900	90095	6050	21/15		3 000,00	-3 000,00	0,00	Zadaszenie urządzeń siłowych
	900	90095	6050	21/15		3 000,00	-3 000,00	0,00	Budowa fontanny
	921	92109	2800			7 016,70		7 016,70	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
	900	90003	4210			0,00	3 500,00	3 500,00	Zakup koszy na śmieci

<b>7</b>					<b>Kępa Kiepińska</b>	<b>9 796,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 796,54</b>	
	754	75412	6230			1 000,00		1 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90015	6050	19/15		8 546,54		8 546,54	Doświetlenie ulic wsi Kępy Kiepińskiej
	921	92109	2800			250,00		250,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>8</b>					<b>Łomianki Dolne</b>	<b>16 603,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16 603,70</b>	
	600	60016	4210			1 000,00		1 000,00	Zakup 2 szt. luster drogowych
	600	60016	6050	67/07		13 603,70		13 603,70	Kontynuacja budowy chodnika i oświetlenia ul. Wiślanej
	754	75412	6230			1 000,00		1 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80113	4300			1 000,00		1 000,00	Dowóz dzieci ze szkół
<b>9</b>					<b>Łomianki Chopina</b>	<b>36 016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36 016,70</b>	
	600	60016	4270			17 516,70		17 516,70	Poprawienie stanu nawierzchni ulicy Wspólnej na całej długości na odcinkach będących własnością Gminy Łomianki
	600	60016	4270			6 000,00		6 000,00	Poprawienie stanu nawierzchni ulicy Kościelna Droga na odcinkach od ul. Armii Poznań do ul. Elsnera
	600	60016	4270			6 000,00		6 000,00	Poprawienie stanu nawierzchni Al. Chopina na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Szymanowskiego na odcinkach dróg będących własnością Gminy Łomianki
	600	60016	4270			2 500,00		2 500,00	Poprawienie stanu nawierzchni ul. Paderewskiego na całej długości
	754	75412	6230			1 000,00		1 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	921	92109	2800			3 000,00		3 000,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

**RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH**  
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI / 103 / 2015  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 22 października 2015 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			kwota dotacji podmiotowej	zmiany dotacji podmiotowej	kwota dotacji podmiotowej po zmianach	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>			<b>2 269 750,00</b>	<b>69 750,00</b>	<b>2 339 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867 501,56</b>	<b>0,00</b>	<b>867 501,56</b>
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					19 264,67		19 264,67
							<b>19 264,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19 264,67</b>
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					44 816,00		44 816,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo gm. Łomianki"					525 000,00		525 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki gm. Łomianki"					225 000,00		225 000,00
							<b>794 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 816,00</b>
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					16 999,74		16 999,74
							<b>16 999,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16 999,74</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00		1 550 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					25 421,15		25 421,15
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	719 750,00	69 750,00	789 500,00				
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		11 000,00
			<b>2 269 750,00</b>	<b>69 750,00</b>	<b>2 339 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 421,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36 421,15</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>5 635 785,00</b>	<b>517 977,00</b>	<b>6 153 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 962 217,25</b>	<b>-48 100,00</b>	<b>1 914 117,25</b>
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motopompy spalinyowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"					47 000,00		47 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup ciężkiego samochodu wodno-pianowego dla OSP Łomianki"					527 000,00	30 000,00	557 000,00
							<b>574 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>604 000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	467 151,00	117 000,00	584 151,00				
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					7 890,53		7 890,53
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 041 827,60	516 000,00	4 557 827,60				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	470 776,40	5 200,00	475 976,40				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	548 396,00	-179 277,00	369 119,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	107 634,00	59 054,00	166 688,00				
801	80150	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					326,72		326,72
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					15 000,00		15 000,00
			<b>5 635 785,00</b>	<b>517 977,00</b>	<b>6 153 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 217,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23 217,25</b>
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					40 000,00		40 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; wypoczynek dzieci i młodzieży					395 000,00		395 000,00
							<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>
852	85208	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej-(prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)					80 000,00		80 000,00
							<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					200 000,00	-69 800,00	130 200,00



Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			kwota dotacji podmiotowej	zmiany dotacji podmiotowej	kwota dotacji podmiotowej po zmianach	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					13 000,00	-2 400,00	10 600,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					17 000,00	-5 900,00	11 100,00
<b>853</b>							<b>230 000,00</b>	<b>-78 100,00</b>	<b>151 900,00</b>
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); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych					200 000,00	13 800,00	213 800,00
<b>921</b>							<b>200 000,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>213 800,00</b>
926	92605	Wspierania i upowszechniania 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.)					420 000,00	-13 800,00	406 200,00
<b>926</b>							<b>420 000,00</b>	<b>-13 800,00</b>	<b>406 200,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>7 905 535,00</b>	<b>587 727,00</b>	<b>8 493 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 829 718,81</b>	<b>-48 100,00</b>	<b>2 781 618,81</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XI / 103 / 2015  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 22 października 2015 roku**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo **878.340,02 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **878.340,02 zł**. Wynik budżetu tj. deficyt budżetu, pozostaje bez zmian i wynosi 7.620.761,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.620.761,22 zł oraz przychodami z emisji obligacji gminnych w kwocie 5.000.000,00 zł. Pozostałą kwotę wolnych środków przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w BGK oraz emisji obligacji wyemitowanych w 2010 r. w kwocie 4.906.009,24 zł.

**Dochody**

Zwiększa się dochody budżetu, w tym dochody bieżące o kwotę per saldo 848.164,45 zł w następujących działach:

W dziale 600, *rozdział 60016* zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.800,00 zł z tytułu pobranych kar umownych za nieterminową realizację umowy.

W dziale 630, *rozdział 63003* zwiększa się dochody bieżące z tytułu uzyskanej refundacji wydatków poniesionych w projekcie pn. „Szlakiem turystycznym przez Łomianki” zgodnie z umową nr 00010-6930-UM0740062/14 zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego, środki z EFRROW, ARIMR w kwocie 37.840,00 zł.

W dziale 720, *rozdział 72095* zwiększa się dochody bieżące o kwotę 574,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot należności od beneficjentów ostatecznych za naprawione komputery w okresie trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”.

W dziale 756 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- *Rozdział 75615* zmniejsza się dochody bieżące o kwotę per saldo 249.943,00 zł, z tego zmniejsza się dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 250.000,00 zł, niska realizacja dochodów, natomiast zwiększa się dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w 2014 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody o kwotę 57,00 zł.
- *Rozdział 75618* zwiększa się dochody bieżące o kwotę 135.000,00 zł, z tytułu uzyskanych dochodów za zajęcie pasa drogowego, wykonanie powyżej planowanych.
- *Rozdział 75621*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 900.000,00 zł, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, dobra realizacja dochodów.

W dziale 758, *rozdział 75814*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.644,95 zł jest to otrzymana dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

W dziale 801, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.789,00 zł, w następujących rozdziałach:

- *rozdział 80101*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 430,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów za wydanie duplikatów świadectw i kart rowerowych oraz o 1.300,00 zł z tytułu dotacji w ramach rządowego programu „Książka naszych marzeń”,
- *rozdział 80149*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika,
- *rozdział 80150*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 52,00 zł, z tytułu wynagrodzenia płatnika.

W dziale 851, *rozdział 85154*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 246,00 zł, są to dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot należności za pobyt osób nietrzeźwych w Izbie Wyrzeźwień.

W dziale 852, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 851,00 zł w następujących rozdziałach:

- *rozdział 85206*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 56,00 zł, z tytułu odsetek od zwrotu dotacji od organizacji pożytku publicznego w związku ze zmianą formy organizacyjnej wynikającej z ustawy,

- *rozdział 85219*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 573,00 zł, są to dochody z tytułu rozliczenia opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki za rok 2014,
- *rozdział 85295*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 222,00 zł, z tytułu spłat rat zasiłku zwrotnego od mieszkańców za podłączenie do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, w ramach gminnego programu osłonowego.

W dziale 900, zmniejsza się dochody bieżące o kwotę per saldo 10.637,50 zł, z tego:

- w *rozdziale 90005*, zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki” o kwotę 10.837,50 zł, w związku z zawartym aneksem do umowy POIS.09.03.00-00-401/13-01 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- w *rozdziale 90015*, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200,00 zł, z tytułu częściowego zwrotu kosztów postępowania przed KIO.

Zwiększa się dochody budżetu – dochody majątkowe o kwotę 30.175,57 zł, w następujących działach:

W dziale 630, *rozdział 63003*, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 12.000,00 zł, tytułem otrzymanej refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach realizowanego projektu pn. „Szlakiem turystycznym przez Łomianki” są to środki z EFRROW, AMIRR do umowy nr 00010-6930-UM0740062/14.

W dziale 700, *rozdział 70005*, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5.600,00 zł, z tytułu zrealizowanych dochodów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dziale 758, *rozdział 75814*, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 12.575,57 zł, z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na refundację wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2014.

### **Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **2.581.850,02 zł**. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600** zwiększa się wydatki bieżące per saldo o 244.379 zł i dokonuje się następujących zmian:

- *rozdział 60004* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 294.379,00 zł, z przeznaczeniem na usługi transportowe, przenosząc tę kwotę z poręczeń (dział 757, rozdział 75704), zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2015 r. KMŁ spłaciła, zgodnie z umową, kolejne raty kredytu zaciągniętego na zakup autobusów, który poręczała Gmina.
- w *rozdziale 60016*, § 4590 zmniejsza się wydatki bieżące o 50.000 zł i przenosi się je do zabezpieczenia brakujących środków w dziale 720, rozdział 72095 § 4300 (kwota 20.000 zł) oraz w dziale 754, rozdział 75412 § 6230 (kwota 30.000 zł).

W dziale **700**, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 810.000,00 zł w następujących rozdziałach:

- *rozdział 70005*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne kategorii gminnej, zgodnie z przygotowanymi decyzjami Starosty Warszawskiego Zachodniego. W najbliższym czasie zostaną wydane dla 11 działek decyzje odszkodowawcze (w tym dla 6 działek w drodze ZRID),
- *rozdział 70095*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie przeglądów rocznych oraz p. poź. w budynkach komunalnych należących do gminnego zasobu mieszkaniowego.

W dziale **720**, *rozdział 72095* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.305,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.305 zł (środki przeniesione z

działu 720, rozdział 72095 § 6060, z zad.43/15) oraz na dostosowanie i wdrożenie bazy programu Kszob do bazy programu Doc.pl. w kwocie 20.000 zł (środki przeniesione z działu 600, rozdział 60016 § 4590).

W dziale **750**, *rozdział 75023* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane na doksztalcaniem pracowników (3.000,00 zł), składki na PFRON (4.000,00 zł), umowy zlecenia (8.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (12.000,00 zł), środki na dalszy remont w budynku przy ul. Warszawskiej 115 (70.000,00 zł), na zakup usług pozostałych (11.000,00 zł w tym: zawarcie umowy na realizację zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz na wykonanie przeglądów p.poż. w budynkach administracyjnych Urzędu) oraz na szkolenia pracowników (26.000,00 zł).

W dziale **757**, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 612.033,00 zł, w tym:

- *rozdział 75702*, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 270.000,00 zł, w związku z niskimi stopami procentowymi obowiązującymi w 2015 r. powstały oszczędności w obsłudze długu z tytułu odsetek od kredytów i obligacji,
- *rozdział 75704*, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 342.033,00 zł z tego: z tytułu poręczeń kredytu spółce KMŁ (spółka spłaciła kolejne raty kredytu w kwocie 294.379,00 zł) oraz spłat rat pożyczek dokonanych przez spółkę ZWiK za II kw.2015 r. (47.654,00 zł).

W dziale **801** zwiększa się wydatki bieżące per saldo o 1.978.454,00 zł, w tym:

*Rozdział 80101* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 865.754,00 zł, w tym między innymi zawarta jest kwota zwiększająca budżet o 1.300 zł, w związku z otrzymaniem dotacji w ramach rządowego programu „Książka naszych marzeń”. Zwiększa się 117.000,00 zł środki z tytułu dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół. Natomiast zmiany w placówkach publicznych wynikają przede wszystkim ze zmian w organizacji szkół od nowego roku szkolnego 2015/2016. Od września br. w szkołach podstawowych (SP Łomianki, SP Dziekanów Leśny, SP Dziekanów Polski) zwiększyła się liczba oddziałów klas I – do klas pierwszych poszły dzieci 6 i 7 letnie, z połowy rocznika 2008 oraz klasy pierwsze i drugie nie mogą liczyć więcej niż 25 dzieci. Większa liczba oddziałów powoduje wzrost zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest również zmianą przez kilkunastu nauczycieli stopni awansu zawodowego, wypłaty odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych. Zwiększenia dotyczą wynagrodzeń i pochodnych (745.949,00 zł), wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (58.849,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (5.000,00 zł), zakup pomocy dydaktycznych (1.925,00 zł), zakup usług zdrowotnych (500,00 zł) oraz odpis na ZFŚS (7.926,00 zł). Natomiast zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 71.395,00 zł, powstałe oszczędności przenosi się do innych wydatków.

*Rozdział 80103*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 51.277,00 zł. Zmiany związane są ze zwiększeniem liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także na zabezpieczenie środków na obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego. Zwiększenia dotyczą wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń (1.285,00 zł), wynagrodzeń i pochodnych (66.158,00 zł), zakup usług zdrowotnych (90,00 zł). Natomiast zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 16.256,00 zł i zostają przeniesione na sfinansowanie innych wydatków.

*Rozdział 80104*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 744.243,00 zł. Zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 516.000,00 zł, co wiąże się z większą liczbą uczniów w przedszkolach, a także przekształcenie punktu przedszkolnego w przedszkole. Poza tym zwiększyła się liczba dzieci zamieszkałych w Gminie Łomianki, a uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich gminach. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, rozliczenie pomiędzy gminami dotyczy również przedszkoli

publicznych, razem na rozliczenia pomiędzy gminami zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł. Zwiększenie wydatków w placówkach publicznych związane jest min. z koniecznością zabezpieczenia środków na obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego. Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (818,00 zł), wynagrodzeń osobowych i składek na FP (129.745,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej (10.123,00 zł). W rozdziale tym dokonuje się zmniejszeń na kwotę 12.443,00 zł, oszczędności zostają skierowane na zabezpieczenie innych wydatków.

*Rozdział 80106*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.200,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

*Rozdział 80110*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 428.937,00 zł. W Gimnazjum Nr 1 od września powstała trzecia klasa dwujęzyczna oraz trzecia klasa usportowiona. Zwiększenia wydatków dotyczą: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (35.661,00 zł), wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (308.735,00 zł), poza tym należy zabezpieczyć środki dla Gimnazjum Nr 1 na opłacenie czynszu najmu oraz utrzymania czystości (92.371,00 zł). Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.830,00 zł.

*Rozdział 80113*, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 48.560,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zapewnienie dowożenia dzieciom niepełnosprawnym z domu do szkoły i ze szkoły do domu oraz tańszej niż planowano oferty wykonawcy wystąpiły oszczędności w tym rozdziale.

*Rozdział 80148*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 11.743,00 zł. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne (12.857,00 zł), odpis na ZFŚS (182,00 zł), natomiast zmniejsza się inne wydatki o kwotę 1.296,00 zł.

*Rozdział 80149*, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 101.944,00 zł. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych w związku z mniejszą liczbą dzieci niepełnosprawnych, pozwoliła na zmniejszenie wydatków na dotacje podmiotowe dla tych placówek o kwotę 179.277,00 zł. Natomiast w placówkach publicznych zwiększa się wydatki na to zadanie o kwotę 77.333,00 zł.

*Rozdział 80150*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 81.165,00 zł. Zwiększenia związane są z większą liczbą dzieci niepełnosprawnych w szkołach niepublicznych i publicznych..

*Rozdział 80195* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 59.361,00 zł. Powstałe oszczędności z akcji lato i zima w mieście w związku z mniejszą liczbą zatrudnionych pedagogów a także z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających na te zajęcia. Poza tym zmniejsza się wydatki w związku z przekazaniem samochodów służbowych do KMŁ.

**W dziale 852**, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102.282,00 zł w następujących rozdziałach:

- *rozdział 85201*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.282,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej do końca 2015 r.,
- *rozdział 85204*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.000,00 zł, na zabezpieczenie środków związanych z umieszczeniem 24 dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka do końca 2015 r.,
- *rozdział 85214*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych OPS, tj. na zakup opału, środków czystości itp.,
- *rozdział 85295*, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj. zasiłków celowych oraz opłacenie posiłków w przedszkolach oraz szkołach dla osób uprawnionych, a także na realizację gminnych programów uchwalonych przez Radę Miejską „Karta Rodziny 3+, 4+”, Karta R”, „Karta Seniora”.

**W dziale 853**, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 78.100,00 zł, w następujących rozdziałach:

- *rozdział 85305*, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 69.800,00 zł, do dwóch żłobków ucześniejsza mniejsza liczba dzieci niż planowano we wnioskach o udzielenie dotacji,
- *rozdział 85306*, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.400,00 zł, klub dziecięcy został wyrejestrowany z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Łomianek,
- *rozdział 85307*, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.900,00 zł, na dotacje dla dziennych opiekunów.

W dziale **854**, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 38.068,00 zł. Zmniejszenia wynikają z faktu, iż nauczyciele zatrudnieni na świetlicy przebywają na urloпах wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich oraz długotrwałych zwolnieniach lekarskich, a na zastępstwa zostali przyjęci nauczyciele z mniejszym stażem pracy i niższym stopniem awansu zawodowego. Zmniejszenia kształtują się w następujących kwotach i rozdziałach:

- *rozdział 85401*, zmniejsza się wydatki o kwotę 51.387,00 zł, a zwiększa się wydatki o kwotę 2.394,00 zł,
- *rozdział 85404*, zmniejsza się wydatki o kwotę 14.075,00 zł,

Natomiast zwiększa się wydatki w rozdziale 85415, o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale **900** zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę per saldo 53.118,98 zł w tym: *Rozdział 90003* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 101.318,98 zł, oszczędności powstały po zakończeniu umowy na „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie Gminy Łomianki w sezonie zimowym 2013 – 2015”. Natomiast zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł. Zwiększenie to dotyczy utworzenia nowego przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015 w sołectwie Kiełpin na zakup koszy na śmieci, zmiany w drodze zmniejszenia innych przedsięwzięć (§4210), tabela Nr 4.

*Rozdział 90005*, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.750,00 zł z tego środki z budżetu UE 10.837,50 zł, środki własne gminy 1.912,50 zł. Zmniejszenie dotyczy realizowanego projektu z udziałem środków UE pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki”, w związku ze zmniejszonymi kosztami realizacji projektu zawarto aneks do umowy o dofinansowanie projektu, zmniejszając planowany całkowity koszt realizacji projektu do kwoty 53.050,00 zł z czego kwota dofinansowania wyniesie kwotę 45.092,50 zł, (85 %) natomiast wkład własny gminy 7.957,50 zł (15%). Koszty uległy zmniejszeniu w skutek przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.

*Rozdział 90095* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 57.450,00 zł. Dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 62.450,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania dodatkowego ogrodzenia oddzielającego teren szkoły od pozostałego terenu ICDS (12.450,00 zł) oraz zwiększenie środków na sfinansowanie kosztów związanych z uruchomieniem lodowiska dla mieszkańców gminy (50.000,00 zł),
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł. Zmniejszenie dotyczy zmniejszenia środków na przedsięwzięciu realizowanym w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015, w sołectwie Kiełpin (remont skateparku § 4270), z jednoczesnym przeniesieniem tych środków na zwiększenie przedsięwzięcia zakup linarium do wspinaczki (90095 § 6050 zad. 21/15 – 1.500,00 zł) i zakup koszy na śmieci (90003 § 4210 - 3.500,00 zł) tabela Nr 4.

W **dziale 921**, zwiększa się wydatki o kwotę 83.550,00 zł. Dokonuje się następujących zmian:

- *rozdział 92105*, zwiększa się wydatki o kwotę 13.800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego w ramach tzw. małej dotacji,
- *rozdział 92116*, zwiększa się wydatki o kwotę 69.750,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej. Dotacja przeznaczona będzie na realizację zadań

statutowych m.in. zakup książek, multimedia, zakup i aktualizacja programów i licencji, prenumerata prasy, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, reklamowych.

W **dziale 926, rozdział 92605** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.800 zł, i przenosi się środki do działu 921 rozdział 92105.

### **Wydatki majątkowe**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę per saldo 1.703.510,00 zł i dokonuje się niżej opisanych zmian.

### **Dział 600**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną”.

- Zmienia się nazwę zadania na: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki”.

W celu dostosowania nazwy zadania z Powiatem Warszawskim Zachodnim zmienia się nazwę zadania.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską”.

- Zmienia się nazwę zadania na: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki, gm. Łomianki”.

W celu dostosowania nazwy zadania z Powiatem Warszawskim Zachodnim zmienia się nazwę zadania.

Zad. 8/07 – „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 11.652,00 zł do kwoty 688.348,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 11.652,00 zł do kwoty 688.348,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.734.232,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2018 r. na kwotę 1.011.652,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2007-2018.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyznaczenia ścieżki rowerowej na odc. Brukowa – Parkowa oraz umowy na wykonanie robót związanych z przebudową chodnika i budową ścieżki rowerowej na odc. Wiślana – Lwowska za kwotę poniżej planowanej dokonuje się w/w zmian.

Zad. 67/07 – „Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 253.040,00 zł do kwoty 210.564,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 253.040,00 zł do kwoty 210.564,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 957.218,00 do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 253.040,00 do kwoty 1.393.040,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 957.218,00 do kwoty 2.015.856,00 zł.

W związku z zawarciem umowy i realizacją robót związanych z budową oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Wiślanej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 23/09 „Budowa ul. Baonu Zośka”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 158.032,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 158.032,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 60.000,00 do kwoty 922.420,00 zł

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania w procedurze ZRID, zabezpiecza się środki na ten cel.

Zad. 2/12 „Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwonienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 35.350,00 zł do kwoty 144.650,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 35.350,00 zł do kwoty 164.330,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 35.350,00 zł do kwoty 144.650,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 35.350,00 zł do kwoty 164.330,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie robót związanych z budową chodnika oraz umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2/14 – „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań – ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej)”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.305.724,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.305.724,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 40.000,00 do kwoty 1.040.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie przebudów wskazanych w kwartale dróg poniżej planowanej kwoty oraz zabezpieczeniem środków na I etap realizacji kolejnej drogi w roku bieżącym dokonuje się w/w zmian.

Zad. 7/14 – „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)”



- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 740.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 740.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 160.000,00 do kwoty 1.160.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie przebudów wskazanych w kwartale dróg poniżej planowanej kwoty dokonuje się w/w zmian.

Zad. 3/15 – „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 25.893,00 zł do kwoty 124.107,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 25.893,00 zł do kwoty 124.107,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie przebudów wskazanych w kwartale dróg poniżej planowanej kwoty dokonuje się w/w zmian.

Zad. 8/15 „Przebudowa ul. Parkowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 13.420,00 zł do kwoty 56.580,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 13.420,00 zł do kwoty 56.580,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 9/15 – „Przebudowa ul. Wiklinowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 1000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 300.000,00 do kwoty 550.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2018 r. na kwotę 399.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2015-2018.

Ze względu na prowadzone roboty wod- kan i zbliżający się okres zimowy nie planuje się działań inwestycyjnych na przedmiotowym zadaniu w roku bieżącym.

Zad. 37/15 Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i ul. Wiosennej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 9.982,00 zł do kwoty 60.018,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania kwotę 9.982,00 zł do kwoty 60.018,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

**Dział 710**

Zad. 19/12 – Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 43.393,00 zł do kwoty 206.607,00 zł.

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 43.393,00 zł do kwoty 206.607,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 43.393,00 zł do kwoty 355.828,00 zł.

W nawiązaniu do kosztorysu inwestorskiego i zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót alejek na cmentarzu (II etap) dokonuje się zmian na zadaniu.

## **Dział 720**

### Zad.43/15 Zakup oprogramowania na potrzeby Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 4.305,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 4.305,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W związku z tym, że dane z KSZOBA będą przeniesione i wdrożone do systemu DOC.pl rezygnuje się z zakupu oprogramowania, co za tym idzie likwiduje się zadanie.

## **Dział 750**

### Zad. 44/15 – Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 490.000,00 zł do kwoty 940.000,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 490.000,00 zł do kwoty 940.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się termin realizacji 2015 – 2018

W związku z ogłoszeniem 2-etapowego konkursu architektonicznego oraz planami sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacji przedsięwzięcia, dokonuje się w/w zmian.

## **Dział 754**

### Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą „Zakup ciężkiego samochodu wodno-pianowego dla OSP Łomianki”

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 557.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 557.000,00 zł.

Zwiększa się kwotę dotacji celowej na zakup ciężkiego samochodu wodno-pianowego dla OSP Łomianki w związku z większymi, niż planowano kosztami jego zakupu przez OSP.

### Zad. 20/14 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 351.673,00 zł.

Do końca 2015 r. w ramach zadania wydatkowana zostanie jedynie kwota 30.000,00 zł. Jest to związane z tym, że podczas prac koncepcyjnych stwierdzono, że zaplanowana w koncepcji lokalizacja Centrum Monitoringu w budynku Komisariatu Policji w Łomiankach nie spełni

wszystkich wymogów (za małe pomieszczenie). Wytypowano więc nowe pomieszczenia (2 pokoje) znajdujące się w bursie na terenie ICDS-u. Pomieszczenia te należy jednak zaadaptować na jedno pomieszczenie Centrum Monitoringu wraz z serwerownią.

### **Dział 801**

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 9.455.962,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o 300.000,00 zł do kwoty 9.455.962,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł

W związku z ogłoszeniem wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie robót i zabezpieczeniem środków na realizację zadania w poszczególnych latach dla przedmiotowego zadania dokonuje się korekty planowanych wydatków.

#### Zad. 21/13 – „Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 282.000,00 zł do kwoty 8.530.238,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 282.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 282.000,00 zł do kwoty 8.530.238,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 282.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł.

W związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania i wszczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót z zamiarem realizacji w latach 2016-2017 dokonuje się korekty planowanych wydatków.

### **Dział 900**

#### Zad. 13/13 – Wykonanie oświetlenie Al. Chopina

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 227.718,00 zł do kwoty 393.297,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 32.282,00 zł do kwoty 730.172,00 zł.
- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Wprowadza limit wydatków w WPF na 2016 r. w kwocie 260.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji zadania na 2013-2016.

W związku koniecznością uzyskania zgody Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację ostatniego etapu budowy oświetlenia na podstawie opracowanej dokumentacji i zbliżający się okres zimowy rezygnuje się z wykonania robót elektrycznych w roku bieżącym.

#### Zad. 10/14 – Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 58.438,00 zł do kwoty 41.562,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 58.438,00 zł do kwoty 60.627,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie oświetlenia za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

#### Zad. 15/13 – Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2015 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2013-2017.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF w 2017 r. na kwotę 60.000,00 zł.

W związku z koniecznością uzyskania zgody na realizację zadania w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego i zbliżającym się okresem zimowym nie podejmuje się działań inwestycyjnych w roku bieżącym.

#### Zad. 21/15 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2015 r. o kwotę per saldo 1.500,00 zł do kwoty 116.500,00 zł, wydatki realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, dotyczy sołectwa Kiełpin.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 1.500,00 zł do kwoty 116.500,00 zł.
- Zwiększa się przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2015, sołectwa Kiełpin pn. „Zakup linarium do wspinaczki i urządzeń fitness” o kwotę 7.500,00 zł do kwoty 17.500,00 zł – Tabela Nr 4.
- Zmniejsza się przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2015, sołectwa Kiełpin pn. „Budowa fontanny” o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 0,00 zł – Tabela Nr 4.
- Zmniejsza się przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2015, sołectwa Kiełpin pn. „Zadaszenie rzędzeń siłowych” o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 0,00 zł – Tabela Nr 4.

Rada Sołecka Kiełpin złożyła zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014, poz. 301) wniosek o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. Zgodnie ze złożonym wnioskiem zostały dokonane przesunięcia środków pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego. Pozostała kwota 1.500,00 zł została pokryta z pomniejszenia przedsięwzięcia pn. „Remont skateparku” (90095§4270).

#### Zad. 31/15 – Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 819,00 zł do kwoty 549.181,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 819,00 zł do kwoty 549.181,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie robót związanych z modernizacją boiska oraz umów na roboty dodatkowe za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

#### Zad. 42/15 – Zagospodarowanie działek nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach

- Zwiększa się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł.
- Zwiększa się łączna wartość zadania o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł.

W związku z koniecznością uporządkowania terenu działki nr 819/3 zlokalizowanej przy Centrum Kultury dokonuje się zmian na zadaniu.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2015**

Lp	Treść	§	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		104 491 193,72
2.	Wydatki		112 111 954,94
3.	Wynik budżetu		-7 620 761,22
<b>Przychody ogółem</b>			<b>12 526 770,46</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	7 526 770,46
2.	Emisja obligacji gminnych	931	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 906 009,24</b>
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji serii D	982	4 000 000,00

Plan dochodów  
 Przychody

104 491 193,72  
 12 526 770,46

**Ogółem dochody i przychody**

**117 017 964,18**

Plan wydatków  
 Rozchody

112 111 954,94  
 4 906 009,24

**Ogółem wydatki i rozchody**

**117 017 964,18**

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki