

**Uchwała Nr LIV / 313 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 5 grudnia 2013 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2013

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

§ 1.

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

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
 - d) w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **91.895.607,36 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 91.127.272,02 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 768.335,34 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **89.669.041,62 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 73.366.651,28 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 16.302.390,34 zł.

§ 3.

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 103.000 zł,
 - 2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. do kwoty 66.713 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
Jan Grądzki

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LIV / 313 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 grudnia 2013 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
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 017 683,00	-231 050,00	334 386,00	68 121 019,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 361 445,00	-231 050,00	0,00	11 130 395,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 743 768,00	-231 050,00	0,00	2 512 718,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	755 575,00	0,00	657,00	756 232,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	460 875,00	0,00	657,00	461 532,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 700 000,00	0,00	333 729,00	48 033 729,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 100 000,00	0,00	333 729,00	46 433 729,00
801			Oświata i wychowanie	1 139 468,06	0,00	204 723,00	1 344 191,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 869,46	0,00	0,00	306 869,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270,00	0,00	31 225,00	31 495,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	31 225,00	31 225,00
	80104		Przedszkola	756 584,45	0,00	173 498,00	930 082,45

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 723,00	0,00	173 498,00	378 221,00
			bieżące razem:	90 819 213,02	-231 050,00	539 109,00	91 127 272,02
			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	1 705 606,66	0,00	0,00	1 705 606,66

majątkowe							
			majątkowe razem:	768 335,34	0,00	0,00	768 335,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 501,71	0,00	0,00	669 501,71

		Ogółem:		91 587 548,36	-231 050,00	539 109,00	91 895 607,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 375 108,37	0,00	0,00	2 375 108,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądzki

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela nr 2 do Uchwały Nr LIV / 313 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 grudnia 2013 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;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:	
							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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	27 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00	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	27 380,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	27 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00	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	27 380,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	
600			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	-120,00	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 605 203,48	6 854 227,00	4 000,00	6 850 227,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 976,48	3 060 976,48	297 331,48	630 000,00		
				zmniejszenie	-78 243,00	-24 634,00	0,00	-24 634,00	-13 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 490,00	-40 490,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	380 583,00	380 583,00	0,00	380 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 907 543,48	7 257 057,00	4 000,00	7 206 176,00	46 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 486,48	3 020 486,48	297 331,48	630 000,00		
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 066 876,00	5 436 876,00	0,00	5 376 876,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00		
				zmniejszenie	-37 753,00	-24 634,00	0,00	-24 634,00	-13 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	380 583,00	380 583,00	0,00	380 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 409 706,00	5 779 706,00	0,00	5 732 825,00	46 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00		
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 119,00	0,00	0,00	0,00	-13 119,00	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	46 881,00	0,00	0,00	0,00	46 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 991 440,00	4 991 440,00	0,00	4 991 440,00	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	380 583,00	380 583,00	0,00	380 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 372 023,00	5 372 023,00	0,00	5 372 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	382 776,00	382 776,00	0,00	382 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 634,00	-24 634,00	0,00	-24 634,00	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	358 142,00	358 142,00	0,00	358 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	180 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 661,00	-13 661,00	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	166 625,00	10 286,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 339,00	156 339,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 661,00	-13 661,00	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	156 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 339,00	156 339,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 019 331,00	1 467 065,00	4 000,00	1 463 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 266,00	2 552 266,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 123,00	-14 123,00	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	4 005 208,00	1 467 065,00	4 000,00	1 463 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 143,00	2 538 143,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na zakupy majątku	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		
60095	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 552 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 266,00	2 552 266,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 123,00	-14 123,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 538 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 143,00	2 538 143,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	338 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 710,48	338 710,48	297 331,48	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-12 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 706,00	-12 706,00	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	326 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 004,48	326 004,48	297 331,48	0,00	0,00				
	przed zmianą	41 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 379,00	41 379,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-12 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 706,00	-12 706,00	0,00	0,00					
710	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 673,00	28 673,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	167 680,00	148 000,00	148 000,00	10 888,00	137 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	143 680,00	124 000,00	124 000,00	10 888,00	113 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00					
	przed zmianą	67 680,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	43 680,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00					
720	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	1 311 529,80	1 276 529,80	242 500,00	11 200,00	231 300,00	0,00	0,00	1 034 029,80	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 588,00	-1 588,00	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	1 309 941,80	1 276 529,80	242 500,00	11 200,00	231 300,00	0,00	0,00	1 034 029,80	0,00	33 412,00	33 412,00	0,00	0,00					
	przed zmianą	1 311 529,80	1 276 529,80	242 500,00	11 200,00	231 300,00	0,00	0,00	1 034 029,80	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 588,00	-1 588,00	0,00	0,00					
750	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 309 941,80	1 276 529,80	242 500,00	11 200,00	231 300,00	0,00	0,00	1 034 029,80	0,00	33 412,00	33 412,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 588,00	-1 588,00	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	33 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 412,00	33 412,00	0,00	0,00					
	przed zmianą	9 418 947,02	9 415 673,00	8 911 173,00	7 502 457,00	1 408 716,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-2 653,00	-2 653,00	-2 653,00	0,00	-2 653,00	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	9 416 294,02	9 413 020,00	8 908 520,00	7 502 457,00	1 406 063,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	69 555,02	66 281,00	35 781,00	0,00	35 781,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 653,00	-2 653,00	-2 653,00	0,00	-2 653,00	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	66 902,02	63 628,00	33 128,00	0,00	33 128,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00		
	przed zmianą	30 188,00	30 188,00	30 188,00	0,00	30 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-2 653,00	-2 653,00	-2 653,00	0,00	-2 653,00	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	27 535,00	27 535,00	27 535,00	0,00	27 535,00	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	27 535,00	27 535,00	0,00	27 535,00	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:								
					Wydanki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
						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;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 565 342,00	1 405 892,00	856 637,00	549 255,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	76 950,00	76 950,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-154 208,00	-140 208,00	0,00	-140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	40 208,00	40 208,00	40 208,00	0,00	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	1 451 342,00	1 388 392,00	1 305 892,00	896 845,00	409 047,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 950,00	62 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	234 208,00	220 208,00	220 208,00	0,00	220 208,00	0,00	-140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75404		Komendy wojewódzkie Policji	zmniejszenie	-154 208,00	-140 208,00	-140 208,00	0,00	-140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	220 208,00	220 208,00	220 208,00	0,00	220 208,00	0,00	220 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-140 208,00	-140 208,00	-140 208,00	0,00	-140 208,00	0,00	-140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75416		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	971 108,00	960 808,00	855 037,00	105 771,00	0,00	10 300,00	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	40 208,00	40 208,00	40 208,00	0,00	40 208,00	0,00	40 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 011 316,00	1 001 016,00	895 245,00	105 771,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	657 006,00	657 006,00	657 006,00	0,00	657 006,00	0,00	657 006,00	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	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	695 006,00	695 006,00	695 006,00	0,00	695 006,00	0,00	695 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	120 812,00	120 812,00	120 812,00	0,00	120 812,00	0,00	120 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	122 762,00	122 762,00	122 762,00	0,00	122 762,00	0,00	122 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 219,00	17 219,00	17 219,00	0,00	17 219,00	0,00	17 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	258,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	po zmianach	17 477,00	17 477,00	17 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 965 228,00	1 965 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-312 207,00	-312 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 653 021,00	1 653 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	481 920,00	481 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-312 207,00	-312 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 713,00	169 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	481 920,00	481 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	zmniejszenie	-312 207,00	-312 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 713,00	169 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 465 002,86	25 903 002,86	20 956 045,42	16 295 677,00	4 660 368,42	879 578,00	313 496,44	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 502,00	-14 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 302,00	-1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	362 416,00	362 416,00	206 841,00	189 988,00	16 853,00	152 000,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 811 916,86	26 251 218,86	21 151 686,42	16 474 465,00	4 677 221,42	3 905 883,00	880 153,00	0,00	0,00	1 560 698,00	1 560 698,00	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:			akcji i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	z tego:				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	15	16		17	18			
						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;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80101	Szkoly podstawowe	4	przed zmianą zmniejszenie większenie po zmianach	12 780 304,00	11 228 304,00	10 318 004,00	8 617 333,00	1 700 671,00	447 720,00	462 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00		
				-1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 302,00	-1 302,00	0,00	0,00		
				164 991,00	164 991,00	164 991,00	162 338,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 843 993,00	11 393 295,00	10 482 995,00	8 779 671,00	1 703 324,00	447 720,00	462 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 698,00	1 550 698,00	0,00	0,00
				6 722 220,00	6 722 220,00	6 722 220,00	6 722 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				76 839,00	76 839,00	76 839,00	76 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 799 059,00	6 799 059,00	6 799 059,00	6 799 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 217 930,00	1 217 930,00	1 217 930,00	1 217 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 499,00	85 499,00	85 499,00	85 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 303 429,00	1 303 429,00	1 303 429,00	1 303 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 653,00	2 653,00	2 653,00	2 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 613,00	11 613,00	11 613,00	11 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	
				-1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 302,00	-1 302,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 550 698,00	1 550 698,00	1 550 698,00	1 550 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 698,00	1 550 698,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	849 303,00	849 303,00	803 163,00	658 983,00	144 180,00	0,00	46 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 225,00	31 225,00	27 650,00	27 650,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				880 528,00	880 528,00	830 813,00	686 633,00	144 180,00	0,00	49 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 140,00	46 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 715,00	49 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				509 186,00	509 186,00	509 186,00	509 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 365,00	20 365,00	20 365,00	20 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				529 551,00	529 551,00	529 551,00	529 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 039,00	98 039,00	98 039,00	98 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 655,00	6 655,00	6 655,00	6 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104 694,00	104 694,00	104 694,00	104 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 073,00	15 073,00	15 073,00	15 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 703,00	15 703,00	15 703,00	15 703,00	0,00	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	Przedszkola	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 559 881,00	7 549 881,00	4 126 299,00	2 491 311,00	1 634 988,00	3 306 163,00	117 419,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 711 881,00	7 701 881,00	4 126 299,00	2 491 311,00	1 634 988,00	3 458 163,00	117 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 306 163,00	3 306 163,00	0,00	0,00	0,00	3 306 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 458 163,00	3 458 163,00	0,00	0,00	0,00	3 458 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki bieżące				z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18		
																				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80110	Gimnazja			przed zmianą	5 131 306,00	4 878 167,00	4 270 962,00	607 205,00	0,00	253 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 131 306,00	5 131 306,00	4 881 167,00	4 259 762,00	621 405,00	0,00	250 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	253 139,00	253 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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			
			po zmianach	250 139,00	250 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	254 897,00	254 897,00	254 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	243 697,00	243 697,00	243 697,00	0,00	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	20 042,00	20 042,00	20 042,00	0,00	0,00	20 042,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	23 042,00	23 042,00	23 042,00	0,00	0,00	23 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	1 233 875,00	460 875,00	276 875,00	117 756,00	159 119,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 234 532,00	461 532,00	277 532,00	117 756,00	159 776,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	408 875,00	408 875,00	244 875,00	102 176,00	142 699,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	409 532,00	409 532,00	245 532,00	102 176,00	143 356,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	31 657,00	31 657,00	31 657,00	0,00	0,00	31 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 846 060,00	4 838 060,00	1 575 395,00	957 123,00	618 272,00	50 000,00	3 212 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	63 830,00	63 830,00	63 830,00	0,00	0,00	63 830,00	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		po zmianach	4 909 890,00	4 901 890,00	1 639 225,00	957 123,00	682 102,00	50 000,00	3 212 665,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	293 700,00	293 700,00	158 758,00	0,00	0,00	158 758,00	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	28 513,00	28 513,00	28 513,00	0,00	0,00	28 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	322 213,00	322 213,00	187 271,00	0,00	0,00	187 271,00	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 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	158 758,00	158 758,00	158 758,00	0,00	0,00	158 758,00	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	28 513,00	28 513,00	28 513,00	0,00	0,00	28 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 271,00	187 271,00	187 271,00	0,00	0,00	187 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	349 858,00	349 858,00	168 143,00	0,00	0,00	168 143,00	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		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	35 317,00	35 317,00	35 317,00	0,00	0,00	35 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	385 175,00	385 175,00	203 460,00	0,00	0,00	203 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:					
				Plan	Wydutki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na zakupienie 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		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 285,00	164 285,00	0,00	164 285,00	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
			Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	35 317,00	35 317,00	0,00	35 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 602,00	199 602,00	0,00	199 602,00	0,00	0,00	199 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854				przed zmianą	850 373,00	829 836,00	773 035,00	56 801,00	0,00	120 537,00	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	29 318,00	29 318,00	14 901,00	14 901,00	0,00	14 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	979 691,00	979 691,00	844 737,00	787 936,00	56 801,00	0,00	134 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	820 753,00	768 075,00	719 786,00	48 287,00	0,00	52 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 737,00	14 901,00	14 901,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	836 490,00	782 976,00	734 686,00	48 287,00	0,00	53 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	52 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 678,00	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	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 514,00	53 514,00	0,00	0,00	0,00	53 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	562 070,00	562 070,00	562 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 617,00	7 617,00	7 617,00	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	569 687,00	569 687,00	569 687,00	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	107 325,00	107 325,00	107 325,00	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	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 700,00	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	13 477,00	13 477,00	13 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	909,00	909,00	909,00	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	14 386,00	14 386,00	14 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	66 310,00	66 310,00	0,00	0,00	0,00	66 310,00	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	13 581,00	13 581,00	0,00	0,00	0,00	13 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 891,00	79 891,00	0,00	0,00	0,00	79 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	34 355,00	34 355,00	0,00	0,00	0,00	34 355,00	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	13 581,00	13 581,00	0,00	0,00	0,00	13 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 936,00	47 936,00	0,00	0,00	0,00	47 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 488 267,74	11 492 623,74	2 691 815,00	8 789 808,74	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	9 995 644,00	1 158 644,00	0,00	8 837 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 432,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 432,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 487 835,74	11 512 623,74	11 501 623,74	2 691 815,00	8 809 808,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 212,00	1 138 212,00	0,00	8 837 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 994 257,00	1 419 257,00	20 000,00	1 399 257,00	0,00	1 399 257,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 432,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 973 825,00	1 419 257,00	20 000,00	1 399 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 568,00	554 568,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 432,00	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	554 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 568,00	554 568,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące			z tego:					z tego:					Wydutki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne	w tym:								
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 730 294,00	1 265 650,00	0,00	1 265 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 644,00	464 644,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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			
				po zmianach	1 750 294,00	1 285 650,00	0,00	1 285 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 644,00	464 644,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 650,00	73 650,00	0,00	73 650,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 650,00	93 650,00	0,00	93 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 322 750,32	2 322 750,32	3 870,00	61 130,00	2 257 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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		
				po zmianach	2 342 750,32	2 342 750,32	3 870,00	61 130,00	2 277 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	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
Wydutki razem:				przed zmianą	89 360 982,62	72 980 660,28	58 090 227,84	29 239 185,00	28 851 042,84	4 810 780,00	1 528 791,12	481 920,00	1 483 308,00	16 380 322,34	6 913 322,34	302 774,34	9 467 000,00					
				zmniejszenie	-608 953,00	-531 021,00	-202 695,00	-11 200,00	-151 495,00	-3 000,00	0,00	-312 207,00	0,00	-77 932,00	-77 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	917 012,00	917 012,00	727 020,00	245 097,00	481 923,00	17 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 669 041,62	73 366 651,28	58 614 552,84	29 473 082,00	29 141 470,84	4 825 772,00	1 528 791,12	169 713,00	1 483 308,00	16 302 390,34	6 835 390,34	302 774,34	9 467 000,00					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Gradzki

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany w 2013r.	Zmiany
							Ogółem rok 2013	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:													
150	Przetwórstwo przemysłowe												
15011	Rozwój przedsiębiorczości												
6639													
400		1			2011-2014	15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00	-120,00	
40002						7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	-120,00	
6050	24/13	2	Budowa ujęcia wody na terenie placu zabaw i boiska w Klepnie	2013	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00			-120,00	Zmn.w kol. 6, 8 i 9 o 120 zł
600	Transport i łączność												
60014	Drogi publiczne powiatowe												
6300		3	Łomianki"	2013	156 339,00	0,00	0,00	156 339,00	156 339,00			-13 661,00	Zmn.w kol. 6, 8 i 9 o 13 661 zł
60016	Drogi publiczne gminne												
6050	8/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 944 982,00		114 000,00	114 000,00				
6050	67/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2011 2013-2016	5 380 687,00	588 865,00		1 000,00	1 000,00				
6050	32/08	6	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	833 777,00		457 314,00	457 314,00				
6050	3/09	7	Budowa ul. Akcyjowej	2009-2017	3 166 047,00	1 021 473,00		68 889,00	68 889,00				
6050	23/09	8	Budowa ul. Baoni Zośka	2009-2015	1 180 000,00	91 028,00		0,00	0,00				
6050	2/10	9	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włosciańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 458 967,00	59 780,00		450 218,00	450 218,00				
6050	5/10	10	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Słaromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2013	491 477,00	36 600,00		454 877,00	454 877,00			-14 123,00	Zmn.w kol. 6, 8 i 9 o 14,123 zł
6050	7/10	11	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	219 929,00	198 634,00		21 295,00	21 295,00				
6050	2/12	12	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2014	300 000,00	19 680,00		100 000,00	100 000,00				
6050	3/12	13	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	239 065,00	19 065,00		130 000,00	130 000,00				
6050	4/12	14	Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną	2012-2013	141 212,00	6 212,00		135 000,00	135 000,00				
6050	9/12	15	Budowa skrzyżowań wyniesionych ul. Żywiecziej z ul. Konwaliowa, ul. Żywiecziej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2015	468 204,00	18 204,00		150 000,00	150 000,00				
6050	11/12	16	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	500 000,00	14 514,00		280 000,00	280 000,00				
6050	18/12	17	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	2012-2014	50 000,00	20 000,00		1 000,00	1 000,00				
6050	1/13	18	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	337 140,00	0,00		22 140,00	22 140,00				
6050	2/13	19	Budowa ulic: Przebiśnieża, Zawłica, Michalowicza	2013-2017	1 354 050,00	0,00		43 050,00	43 050,00				
6050	3/13	20	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 659 360,00	0,00		39 360,00	39 360,00				
6050	18/13	21	Budowa pętli autobusowej przy ul. Koliątaja	2013	70 000,00	0,00		70 000,00	70 000,00				
60095	Pozostałe działania:												
					523 710,30	197 705,82		326 004,48	73 272,71	252 731,77	0,00		-12 706,00

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.	Zmiany
							Ogółem rok 2013	w tym:	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	11/08	22	Rozbudowa portali e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2013	523 710,30	14 640,00	28 673,00	28 673,00			-12 706,00	Zmm.w kol. 6, 8 i 9 o 12 706 zł
6057						155 605,94	252 731,77		252 731,77			
6059						27 459,88	44 598,71	44 598,71				
710						0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
71035						0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/12	23	Budowa alejek wraz z oświetleniem na ośmioru komunalnym	2012-2014	264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00				
720						0,00	33 412,00	33 412,00	0,00	0,00	-1 588,00	
72095						0,00	33 412,00	33 412,00	0,00	0,00	-1 588,00	
6060	4/13	24	Zakup serwera na potrzeby obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
6060	17/13	25	Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki	2013	18 412,00	0,00	18 412,00	18 412,00				
750						18 165,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00	
75095						18 165,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00	
6639		26	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02			-1 588,00	Zmm.w kol. 6, 8 i 9 o 1 588 zł
754						62 950,00	62 950,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	
75404						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170		27	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu centralki telefonicznej dla Komisarzatu Policji w Łomiankach	2013	62 950,00	0,00	62 950,00	42 950,00	0,00	20 000,00	-14 000,00	Zmm.w kol. 6, 8 i 9 o 14 000 zł
75412						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	5/13	28	Zakup 2 aparatów łowowych dla OSP w Dziekanowie Polskim	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
6060	19/13	29	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego, w tym defibrylatora automatycznego (AED) dla OSP Łomianki	2013	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00				
6060	23/13	30	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Dziekanów Polski	2013	41 000,00	0,00	41 000,00	21 000,00		20 000,00	-1 302,00	
801						20 844 283,00	3 200 540,00	1 550 698,00	0,00	0,00	-1 302,00	
80101						18 844 283,00	3 200 540,00	1 550 698,00	0,00	0,00	-1 302,00	
6050	41/09	31	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	601 000,00	601 000,00			-1 302,00	Zmm.w kol. 6, 8 i 9 o 1 302 zł
6050	42/09	32	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	3 586 264,00	2 757 566,00	828 698,00	828 698,00				
6050	32/11	33	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	14 637,00	111 000,00	111 000,00				
6050	20/13	34	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 240 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
80104						2 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	21/13	35	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa	2013-2015	2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
851						773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	
85121						773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	
6220		36	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 4-II Etap"	2013	773 000,00	0,00	773 000,00	773 000,00				
852						8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219						8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	22/13	37	Zakup serwera	2013	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00				
900						4 013 538,00	1 138 212,00	1 138 212,00	0,00	0,00	-20 432,00	
90001						1 439 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	11/07	38	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00				
90002						554 568,00	554 568,00	554 568,00	0,00	0,00	-20 432,00	
6050	6/13	39	Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2013	554 568,00	0,00	554 568,00	554 568,00				
90015						1 378 324,00	116 727,00	464 644,00	0,00	0,00	0,00	Zmm.w kol. 6, 8 i 9 o 20 432 zł

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.	Zmiany
							Ogółem rok 2013	środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	8/12	40	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	69 186,00	27 921,00	41 285,00	41 285,00				
6050	12/12	41	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012-2013	91 116,00	24 969,00	66 147,00	66 147,00				
6050	13/12	42	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2014	84 600,00	17 958,00	642,00	642,00				
6050	14/12	43	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2014	340 000,00	27 921,00	1 126,00	1 126,00				
6050	15/12	44	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	57 565,00	17 958,00	39 607,00	39 607,00				
6050	7/13	45	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2013	59 057,00	0,00	59 057,00	59 057,00				
6050	8/13	46	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2013	41 544,00	0,00	41 544,00	41 544,00				
6050	9/13	47	Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach	2013	70 411,00	0,00	70 411,00	70 411,00				
6050	10/13	48	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kolałaja	2013-2014	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
6050	11/13	49	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	51 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00				
6050	12/13	50	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	146 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00				
6050	13/13	51	Wykonanie oświetlenia Al.Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wiślanej	2013-2014	197 890,00	0,00	52 890,00	52 890,00				
6050	14/13	52	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2014	98 905,00	0,00	28 905,00	28 905,00				
90095	Pozostała działalność				641 646,00	463 646,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/09	53	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2013	571 646,00	463 646,00	108 000,00	108 000,00				
6050	15/13	54	Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
926	Kultura fizyczna				221 012,00	14 883,00	206 129,00	206 129,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe				221 012,00	14 883,00	206 129,00	206 129,00	0,00	0,00	0,00	
6050	29/12	55	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziaków Bajkowy	2012-2013	195 416,00	14 883,00	180 533,00	180 533,00				
6050	16/13	56	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013	25 596,00	0,00	25 596,00	25 596,00				
III.Wydatki majątkowe					0,00	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004 § 6010	57		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				630 000,00	630 000,00				
90001 § 6010	58		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				8 837 000,00	8 837 000,00				
RAZEM					56 443 427,30	8 930 493,87	16 302 390,34	16 029 658,57	252 731,77	20 000,00	-77 932,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grajzki

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody						Wydatki					
	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	460 875,00	657,00	461 532,00		851	85154	408 875,00	657,00	409 532,00
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
Ogółem			460 875,00	657,00	461 532,00	Ogółem		85153	52 000,00	0,00	52 000,00
									460 875,00	657,00	461 532,00

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach



Jan Gładzki

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej	zmiana dotacji podmiotowej	podmiotowej po zmianach	przedmiotowej	celowej	zmiana dotacji celowej	celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
		Nazwa jednostki / zadanie	2 146 750,32	20 000,00	2 166 750,32	0,00	1 019 442,86	-26 780,00	992 662,86
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					2 168,84		2 168,84
150							2 168,84	0,00	2 168,84
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					60 000,00	-13 119,00	46 881,00
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) i drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Kielpin gm. Łomianki"					170 000,00	-13 661,00	156 339,00
600							230 000,00	-26 780,00	203 220,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					3 274,02		3 274,02
750							3 274,02	0,00	3 274,02
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Zoliborz - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-"Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 4-II Etap"					773 000,00		773 000,00
851							773 000,00	0,00	773 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 446 750,32		1 446 750,32				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	700 000,00	20 000,00	720 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00	0,00	11 000,00
921			2 146 750,32	20 000,00	2 166 750,32		11 000,00	0,00	11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania	3 753 883,00	152 000,00	3 905 883,00	0,00	614 000,00	0,00	614 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	447 720,00		447 720,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 306 163,00	152 000,00	3 458 163,00				
801			3 753 883,00	152 000,00	3 905 883,00				
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wypoczynek dzieci i młodzieży					20 000,00		20 000,00
851	85154	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym					164 000,00		164 000,00
851							184 000,00	0,00	184 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Łomianek w 2013r.					50 000,00		50 000,00
852							50 000,00	0,00	50 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					30 000,00		30 000,00
853							30 000,00	0,00	30 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie, działania na rzecz integracji lokalnej społeczności, itp.)					100 000,00		100 000,00
921							100 000,00	0,00	100 000,00
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.)					250 000,00		250 000,00
926							250 000,00	0,00	250 000,00
Ogółem dotacje			5 900 633,32	172 000,00	6 072 633,32	0,00	1 633 442,86	-26 780,00	1 606 662,86

SKARBNIK

mgr Ewa Ruśak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Gradzki

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiany dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki	Zmiany wydatków	Wydatki po zmianach	w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku
									Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Dział 801 rozdział 80101	6 322,63	196 445,00	8 000,00	204 445,00	202 767,63	8 000,00	210 767,63	205 767,63	5 000,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	196,50	151 000,00		151 000,00	151 196,50		151 196,50	146 196,50	5 000,00	0,00	
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	6 126,13	38 800,00	8 000,00	46 800,00	44 926,13	8 000,00	52 926,13	52 926,13	0,00	0,00	
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	1 145,00		1 145,00	1 145,00		1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
	Dział 801 rozdział 80103	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
	Dział 801 rozdział 80104	865,45	281 800,00	11 000,00	292 800,00	282 665,45	11 000,00	293 665,45	293 665,45	0,00	0,00	
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	546,56	106 000,00	3 000,00	109 000,00	106 546,56	3 000,00	109 546,56	109 546,56	0,00	0,00	
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	318,89	97 800,00	4 000,00	101 800,00	98 118,89	4 000,00	102 118,89	102 118,89	0,00	0,00	
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	78 000,00	4 000,00	82 000,00	78 000,00	4 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
	Dział 801 rozdział 80110	19,52	8 750,00	11 960,00	20 710,00	8 769,52	11 960,00	20 729,52	20 729,52	0,00	0,00	
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	19,52	8 750,00	11 960,00	20 710,00	8 769,52	11 960,00	20 729,52	20 729,52	0,00	0,00	
	Dział 801 rozdział 80148	218,00	407 000,00	0,00	407 000,00	407 218,00	0,00	407 218,00	397 218,00	10 000,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	218,00	407 000,00		407 000,00	407 218,00		407 218,00	397 218,00	10 000,00	0,00	
	Dział 854 rozdział 85401	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	
	Ogółem	7 425,60	977 495,00	30 960,00	1 008 455,00	984 920,60	30 960,00	1 015 880,60	1 000 880,60	15 000,00	0,00	

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Graczyński

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV / 313 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 5 grudnia 2013 roku**

Zwiększa się dochody o kwotę (per saldo) **308.059** zł i zwiększa się wydatki (per saldo) o tę samą kwotę.

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

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę (per saldo) **308.059** zł, w tym:

1. Zmniejsza się dochody w dziale **756**, rozdział 75616 o kwotę **231.050** zł z podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z niskim wykonaniem tego podatku.
2. Zwiększa się dochody o **539.109** zł w następujących działach i rozdziałach:
 - w dziale **756**, rozdział 75618 o kwotę 657 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano,
 - w dziale **756**, rozdział 75621 o kwotę 333.729 zł w związku z wysokim wykonaniem za 10 miesięcy dochodów z PIT-ów i szacunkiem dot. przewidywanego wykonania na koniec roku w wysokości wyższej niż przyjęto w planie,
 - w dziale **801** o kwotę 204.723 zł w związku z przyznaną dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, z tego:
 - rozdział 80103 o kwotę 31.225 zł,
 - rozdział 80104 o kwotę 173.498 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **385.991** zł i dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600**, rozdział 60004 zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o 342.830 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki o 13.119 zł z dotacji dla Gminy Stare Babice przeznaczonej na organizację transportu pomiędzy gminami linią uzupełniającą L-7, w związku z uzyskaniem niższej ceny świadczenia usługi niż zaplanowano,
- zwiększa się wydatki na dopłaty dla KMŁ o kwotę 380.583 zł, w tym kwotę 312.207 zł przenosi się z działu 757, rozdział 75704 (dotyczy spłaconych przez KMŁ rat kredytu, który poręczyła Gmina oraz spłaconych przez ZWiK rat pożyczek, które poręczyła Gmina); środki przeznacza się na rekompensatę za usługi transportu lokalnego świadczone przez KMŁ, zgodnie z umową wykonawczą i założeniami do budżetu na 2013 r.; w ramach zaplanowanej kwoty: 4.663.222 zł to środki na realizację umowy, 670.000 zł - na kapitał zapasowy w celu pokrycia strat z lat poprzednich (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej) oraz 38.801 zł to zobowiązania z 2012 r. zapłacone w 2013 r.,
- zmniejsza się wydatki na zakup usług transportowych linii „701” w m. st. Warszawa o kwotę 24.634 zł w związku z wykonaniem mniejszej ilości kilometrów niż planowano.

W dziale **710**, rozdział 71035 zmniejsza się wydatki przeznaczone na remont krzyży na cmentarzu komunalnym w Kielpinie o kwotę 24.000 zł. Wykonanie remontu musiało być poprzedzone wykonaniem ekspertyzy i dokumentacji technicznej. W związku z tym same prace remontowe nie będą wykonane w br.

W dziale **750**, rozdział 75095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.653 zł i przenosi się je do działu 801, rozdział 80101 na zakup pomocy dydaktycznych dla SP nr 1, zgodnie z wnioskiem Osiedla Łomianki Majowe (fundusz osiedla).

W dziale **754** zmniejsza się wydatki (per saldo) o 100.000 zł w sposób następujący:

W rozdziale 75404 zmniejsza się wydatki o 140.208 zł przeznaczone na 2 etaty dla policjantów w Komisariacie w Łomiankach, w związku z brakiem możliwości ich zatrudnienia (brak chętnych).

W rozdziale 75416 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 40.208 zł z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zorganizowanie patroli nocnych straży miejskiej.

W dziale **757**, rozdział 75704 zmniejsza się wydatki o 312.207 zł, tj. o kolejne raty spłaconego przez KMŁ kredytu wraz z odsetkami oraz ratę za III kwartał pożyczek wraz z odsetkami spłaconych przez ZWiK.

W dziale **801** dokonuje się łącznie zwiększenia wydatków (per saldo) o kwotę 348.216 zł, głównie na zobowiązania niewymagalne 2013 r., które będą zapłacone w 2014 r. oraz w celu prawidłowego rozdysponowania środków przekazanych dotacją celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 164.991 zł, w tym: o 162.338 zł - na zobowiązania niewymagalne 2013 r. wynikające z wynagrodzeń oraz o 2.653 zł - na zakup pomocy dydaktycznych (środki z funduszu osiedla).

Rozdział 80103 zwiększa się wydatki o kwotę 31.225 zł na zobowiązania niewymagalne 2013 r. wynikające z wynagrodzeń osobowych i wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Są to środki z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 zwiększa się wydatki własne budżetu na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 152.000 zł i dokonuje następujących zmian.

1. Zmniejsza się wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, które były przeznaczone do sfinansowania z dotacji na zadania własne w kwocie 162.303 zł, a zwiększa ze środków własnych budżetu o kwotę 314.303 zł.
2. Zmniejsza się wydatki rzeczowe, które były przeznaczone do sfinansowania z dotacji na zadania własne w kwocie 42.420 zł i zwiększa o tę samą kwotę ze środków własnych budżetu.
3. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki, które były przeznaczone do sfinansowania ze środków własnych budżetu o kwotę 378.221 zł, a zwiększa o tę samą kwotę do sfinansowania z dotacji na zadania własne.

Rozdział 80110 przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 14.200 zł na zabezpieczenie środków na zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum nr 1.

W dziale **851**, rozdział 85154 zwiększa się wydatki o 657 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. (do zwiększenia dochodów).

W dziale **852** zwiększa się wydatki o kwotę 63.830 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 28.513 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Łomianek skierowanych przez OPS do domów pomocy społecznej. Obecnie jest to 9 osób, a przewiduje się w br. skierowanie kolejnej osoby.

Rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 35.317 zł, na wydatki związane z funkcjonowaniem „Karty 3+, 4+” oraz „Karty seniora”. Programy cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców.

W dziale **854** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.318 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę 15.737 zł na zobowiązania niewymagalne 2013 r. wynikające z wynagrodzeń osobowych i wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.

Rozdział 85415 zwiększa się wydatki o 13.581 zł na stypendia dla uczniów, zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W dziale **900**, rozdział 90015 zwiększa się wydatki bieżące o 20.000 zł i przeznacza je na przygotowanie operatu szacunkowego przebudowy linii energetycznej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Przyłuskiego do ul. Graniczka.

Dział **921**, rozdział 92116 zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki o 20.000 zł na działalność placówki wraz z filiami. Związane jest to ze zwiększonymi kosztami eksploatacyjnymi (zwiększenie przestrzeni w wyniku modernizacji) oraz potrzebą zakupu materiałów bibliotecznych: książek i multimedialnych.

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **77.932** zł w niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych.

Dział 400

Zad. 24/13 – Budowa ujęcia wody na terenie placu zabaw i boiska w Kiełpinie

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 120 zł do kwoty 7.380 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 120 zł do kwoty 7.380 zł.

W ramach zadania wykonano zaplanowane w roku bieżącym roboty budowlane za kwotę niższą niż planowano.

Dział 600

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) i drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Kiełpin Gm. Łomianki”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 13.661 zł do kwoty 156.339 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 13.661 zł do kwoty 156.339 zł.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone za kwotę niższą niż planowano.

Zad. 5/10 – Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 14.123 zł do kwoty 454.877 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 14.123 zł do kwoty 491.477 zł.
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 14.123 zł do kwoty 454.877 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 14.123 zł do kwoty 491.477 zł.

W ramach zadania wykonano zaplanowane w roku bieżącym drogowe roboty budowlane za kwotę niższą niż planowano. Zadanie kończy się w 2013 r.

Zad. 11/08 – Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 12.706 zł do kwoty 523.710,30 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w 2013 r. (w ramach środków własnych z czwartą cyfrą „0” o kwotę 12.706 zł do kwoty 28.673 zł.

W związku z zakończeniem realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE zmniejsza się własne środki do wykonania wydatków. Po podpisaniu aneksu do umowy na kwotę niższą niż pierwotnie planowano, możliwa będzie korekta, zgodnie z aneksem. Niższe wykorzystanie środków wynika ze znacznie niższych cen uzyskanych w przetargach.

Dział 720

Zad. 17/13 – Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.588 zł do kwoty 18.412 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w 2013 r. o kwotę 1.588 zł do kwoty 18.412 zł.

Zadanie kończy się w 2013 r.

Dział 754

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Komisariatu Policji w Łomiankach

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 14.000 zł do kwoty 0,
- zmniejsza się planowane wydatki w 2013 r. o kwotę 14.000 do kwoty 0.

W bieżącym roku nie prowadzono prac modernizacyjnych, ponieważ wszystkie jednostki podległe KSP do 2015 r. przechodzą na łączność telefoniczną w systemie VIP. Łączę w KP w Łomiankach nie spełnia koniecznych parametrów technicznych i należy je zamienić przyłączem wykonanym ze światłowodu. Policja wystąpiła do TP S.A. o określenie warunków technicznych wykonania takiego przyłącza i kosztów. W związku z tym zarezerwowane w 2013 r. środki nie będą wykorzystane.

Dział 801

Zad. 42/09 – Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 1.302 zł do kwoty 828.698 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.302 zł do kwoty 3.586.264 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 1.302 zł do kwoty 828.698 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 1.302 zł do kwoty 3.586.264 zł.

W ramach zadania wykonano zaplanowane w roku bieżącym roboty budowlane za kwotę niższą niż planowano. Zadanie kończy się w 2013 r.

Dział 900

Zad. 6/13 – Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 20.432 zł do kwoty 554.568 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 20.432 zł do kwoty 554.568 zł.

W ramach zadania wykonano zaplanowane w roku bieżącym roboty budowlane za kwotę niższą niż planowano. Zadanie zostało zakończone.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 r. Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów w ZS w Dziekanowie Leśnym (z najmu powierzchni), 3 przedszkolach samorządowych (ze świadczonych usług) i Gimnazjum nr 1 (z darowizn) o łączną kwotę 30.960 zł i o tę samą kwotę wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek, w szczególności na zakupy wyposażenia i materiałów oraz żywności.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Jan Gradzki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2013

Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		91 895 607,36
2.	Wydatki		89 669 041,62
3.	Wynik budżetu		2 226 565,74
Przychody ogółem			3 679 443,50
1.	Inne źródła (wolne środki) (3.679.443,50 zł)	950	3 679 443,50
Rozchody ogółem			5 906 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji serii B	982	5 000 000,00

Plan dochodów

91 895 607,36

Przychody

3 679 443,50

Ogółem dochody i przychody

95 575 050,86

Plan wydatków

89 669 041,62

Rozchody

5 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody

95 575 050,86

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądziński

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750	75095	Buraków	670,00		670,00
	921	92109	Buraków	3 500,00		3 500,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 089,00		7 089,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 806,00		1 806,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 696,00		3 696,00
5	750	75095	Łomianki Górne	800,00		800,00
	900	90095	Łomianki Górne	4 480,00		4 480,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 831,00		3 831,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 153,00	-2 653,00	500,00
	801	80101	Łomianki Majowe	0,00	2 653,00	2 653,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 530,00		1 530,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	437,00		437,00
	900	90004	Łomianki Baczyńskiego	2 500,00		2 500,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 841,00		2 841,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 626,00		4 626,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	1 000,00		1 000,00
	900	90004	Łomianki Trylogia	1 427,00		1 427,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 621,00		3 621,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	681,00		681,00
Ogółem				47 688,00	0,00	47 688,00

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Jan Grędzki