

**Uchwała Nr LXIII / 369 / 2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 10 lipca 2014 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2014

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, 2, 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 2014 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 2014, 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 2014, zgodnie z tabelą nr 3,
 - e) w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2014, zgodnie z tabelą nr 4,
 - f) w planie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na ochronę środowiska, zgodnie z tabelą nr 5,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **95.300.220,71** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 95.097.106,71 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 203.114,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **91.832.286,93** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 74.499.026,23 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17.333.260,70 zł.

§ 3.

1. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu do kwoty 3.467.933,78 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.

2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 3.438.075,46 zł i są to przychody pochodzące z wolnych środków, które przeznacza się na sfinansowanie rozchodów.
3. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 665.910 zł, zgodnie z umową,
 - 2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 252.392 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§ 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 2014 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXIII / 369 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	0,00	2 244,00	402 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	0,00	2 244,00	402 244,00
			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
700		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 244,00	2 244,00
			Gospodarka mieszkaniowa	519 415,00	0,00	0,00	2 705,00	522 120,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 415,00	0,00	0,00	905,00	520 320,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	0,00	20 797,00	65 797,00
			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
	71035		Cmentarze	45 000,00	0,00	0,00	20 797,00	65 797,00
			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	20 797,00	20 797,00

720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	9 052,52	9 052,52	0,00	9 052,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		9 052,52	0,00	9 052,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00		6 473,92	0,00	6 473,92
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		2 478,60	0,00	2 478,60
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	157 408,00	0,00	0,00		5 775,00	0,00	163 183,00
			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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	0,00	0,00		3 611,00	0,00	31 611,00
			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	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00		244,00	0,00	244,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		367,00	0,00	367,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00		3 000,00	0,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		2 164,00	0,00	2 164,00
			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	0,00
	0630		Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00		16,00	0,00	16,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		317,00	0,00	317,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		1 831,00	0,00	1 831,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 199 033,00	0,00	0,00		637 050,00	0,00	71 836 083,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 117 832,00	0,00	0,00		80 000,00	0,00	8 197 832,00
			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	0,00
	0310		Podatek od nieruchomości	7 560 000,00	0,00	0,00		80 000,00	0,00	7 640 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803 000,00	0,00	0,00		257 050,00	0,00	1 060 050,00
			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	0,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	0,00	257 000,00	657 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 700 000,00	0,00	300 000,00	50 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	13 846 116,00	0,00	200 469,00	14 046 585,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 486 116,00	0,00	200 469,00	13 686 585,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 486 116,00	0,00	200 469,00	13 686 585,00
801		Oświata i wychowanie	2 177 320,00	-225 240,00	286 678,06	2 238 758,06
		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	244 720,00	0,00	0,00	244 720,00
80101		Szkoły podstawowe	63 170,00	0,00	14 493,21	77 663,21
		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
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 493,21	4 493,21
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314,00	0,00	250 857,86	251 171,86
		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	9,00	9,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	250 775,00	250 775,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	73,86	73,86
80104		Przedszkola	1 866 392,00	-225 240,00	1 706,05	1 642 858,05
		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
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	126,00	126,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 228 338,00	-225 240,00	0,00	1 003 098,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 580,05	1 580,05
	80110		Gimnazja	2 691,00	0,00	45,97	2 736,97
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	45,97	45,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	804,00	804,00
			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	804,00	804,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33,00	0,00	18 770,97	18 803,97
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18 770,97	18 770,97
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8 726,00	8 726,00
			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	326,00	326,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	326,00	326,00
852			Pomoc społeczna	3 170 690,94	0,00	3 998,00	3 174 688,94
			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
	85206		Wsparanie rodziny	13 519,00	0,00	3 998,00	17 517,00
			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

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	85,00	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 913,00	3 913,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	0,00	8 510,89	75 635,89
			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	67 125,00	0,00	8 510,89	75 635,89
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	0,00	8 510,89	75 635,89
			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	67 125,00	0,00	8 510,89	75 635,89
		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	63 750,00	0,00	8 082,98	71 832,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 375,00	0,00	427,91	3 802,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206,00	0,00	170,00	1 376,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 015,00	0,00	170,00	1 185,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 423 000,00	0,00	11 776,00	2 434 776,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	776,00	776,00
			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	776,00	776,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	11 000,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	11 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 183,00	1 183,00
			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	915,00	915,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	1 183,00	1 183,00

			0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00
		0920	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
		0970	0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00
		2007	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00
926			0,00	0,00	0,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		0,00	0,00	0,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
	0970		0,00	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00
			94 121 559,24	-225 240,00	1 200 787,47	95 097 106,71	95 097 106,71	95 097 106,71
			311 845,00	0,00	9 425,89	321 270,89	321 270,89	321 270,89

majątkowe

600			0,00	0,00	0,00	59 953,00	59 953,00	59 953,00
			0,00	0,00	0,00	59 953,00	59 953,00	59 953,00
	60095		0,00	0,00	0,00	59 953,00	59 953,00	59 953,00
			0,00	0,00	0,00	59 953,00	59 953,00	59 953,00
			0,00	0,00	0,00	59 953,00	59 953,00	59 953,00
700			70 500,00	0,00	8 811,00	79 311,00	79 311,00	79 311,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		70 500,00	0,00	8 811,00	79 311,00	79 311,00	79 311,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770		0,00	0,00	0,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00

	majątkowe razem:	134 350,00	0,00	68 764,00	203 114,00
	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	59 953,00	59 953,00
	Ogółem:	94 255 909,24	-225 240,00	1 269 551,47	95 300 220,71
	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	311 845,00	0,00	69 378,89	381 223,89

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

KABNIK
mgr E. Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kamińskach
Jan Grudziński

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - Tabela nr 2 do Uchwały Nr LXIII / 369 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 10 lipca 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														z tego:	
				Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i/lub składek od nich naliczanych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.	Wydatki majątkowe							Inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	7 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,92	7 584,92	0,00	
				zmniejszenie	-2 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 849,39	-2 849,39	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
15011			Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	4 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735,53	4 735,53	0,00	
				zmniejszenie	-2 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 849,39	-2 849,39	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
600		6639	Transport i łączność	przed zmianą	9 587 111,52	5 417 795,52	0,00	5 357 795,52	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 316,00	3 289 316,00	0,00	
				zmniejszenie	-259 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 679,00	-259 679,00	0,00
				zwiększenie	842 589,17	837 536,00	0,00	837 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,17	5 050,17	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 571 016,69	6 255 331,52	0,00	6 195 331,52	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 687,17	3 015 687,17	0,00	
				zmniejszenie	5 689 784,00	4 359 784,00	0,00	4 279 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860,00	-860,00	0,00
				zwiększenie	4 881 232,69	6 255 331,52	0,00	6 255 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,17	5 050,17	0,00
4150			Dotacje w opłaceniu prawa handlowego	przed zmianą	3 800 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 040,00	59 040,00	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	634 090,00	634 090,00	0,00	634 090,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860,00	-860,00	0,00
				zwiększenie	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 627 042,52	1 067 726,52	0,00	1 067 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 316,00	2 559 316,00	0,00	
				zmniejszenie	-257 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 719,00	-257 719,00	0,00
				zwiększenie	203 446,00	203 446,00	0,00	203 446,00	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 / wyposażenia	przed zmianą	3 572 769,52	1 271 172,52	0,00	1 271 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 597,00	2 301 597,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	590,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	812 407,52	912 407,52	0,00	912 407,52	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	200 000,00	200 000,00	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
4300			Zakup usług porządkowych	przed zmianą	1 112 407,52	1 112 407,52	0,00	1 112 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	154 319,00	154 319,00	0,00	154 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				157 265,00	157 265,00	0,00	157 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
700	6050	3	4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 316,00	2 559 316,00	0,00	0,00	
				6050	2 559 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 718,00	-257 718,00	0,00
60005			Pozostała działalność	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 597,00	2 301 597,00	0,00	0,00	
				60005	2 301 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Zwody solanki oraz zainstal. w tym przeliczenia lub wykrytych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z tytułu świadczeń podmiot. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; nakładem wytwórcy, dotyczące wydatków inwestycyjnych.	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700	1 240 000,00	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
70005			Zakup usług pozostałych	5	109 075,00	109 075,00	0,00	0,00	109 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70005	109 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Koszty zastopowania sprzętu i przewoźniczego	5	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70005	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Pozostała działalność	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70005	0,00	0,00	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	5	8 576,00	8 576,00	0,00	0,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	5	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270	45 000,00	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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4520	14 000,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				6050	55 000,00	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

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydzielone majątkowe	z tego:							
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki majątkowe z realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek 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 budżetów jednostek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa		przed zmianą	180 188,00	140 198,00	7 778,00	132 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 188,00	240 198,00	7 778,00	232 420,00	0,00	0,00	232 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przedszerstnego		przed zmianą	50 198,00	50 198,00	7 778,00	42 420,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 198,00	100 198,00	7 778,00	92 420,00	0,00	0,00	92 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	42 420,00	42 420,00	0,00	42 420,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 420,00	92 420,00	0,00	92 420,00	0,00	0,00	92 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72005		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
72005		Informatyka		przed zmianą	498 649,00	498 649,00	498 649,00	498 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 241,52	8 740,52	8 740,52	8 740,52	0,00	0,00	8 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,00	21 501,00	0,00	
				po zmianach	490 890,52	468 389,52	468 389,52	468 389,52	0,00	0,00	468 389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,00	21 501,00	0,00	
72005		Przezostala dzialalnosc		przed zmianą	498 649,00	498 649,00	498 649,00	498 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 241,52	8 740,52	8 740,52	8 740,52	0,00	0,00	8 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,00	21 501,00	0,00	
				po zmianach	490 890,52	468 389,52	468 389,52	468 389,52	0,00	0,00	468 389,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,00	21 501,00	0,00	
72005		2910	Zwrot srodkow oraz zobowiazani w tym wykazanych nieposiadajacych z rezerwowaniami i wykazanych z rezerwowaniami i wykazanych w w.l. podmioty wytworzonej	przed zmianą	183 260,00	183 260,00	183 260,00	183 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 740,52	8 740,52	8 740,52	8 740,52	0,00	0,00	8 740,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 999,52	169 999,52	169 999,52	169 999,52	0,00	0,00	169 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72005		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 260,00	172 260,00	172 260,00	172 260,00	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	168 389,00	168 389,00	168 389,00	168 389,00	0,00	0,00	168 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72005		4350	Zakup usług obsługi do księgi bilansu	przed zmianą	151 389,00	151 389,00	151 389,00	151 389,00	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	151 389,00	151 389,00	151 389,00	151 389,00	0,00	0,00	151 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki powołane z rezerwy budżetowej	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o w/w charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetów województwa, o w/w charakterze 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		
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie															
				zwiększenie	21 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 169 185,00	8 845 859,00	7 594 053,00	1 251 806,00	0,00	323 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,17	11 912,17	0,00	0,00	
				zmniejszenie															
				zwiększenie	261 094,00	30 094,00	30 094,00	94,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 387 869,00	8 833 233,00	7 594 053,00	1 235 180,00	0,00	533 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	570 924,00	570 924,00	570 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie															
				zwiększenie	30 000,00	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	
				po zmianach	600 924,00	600 924,00	600 924,00	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	442 786,00	442 786,00	442 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie															
				zwiększenie	30 000,00	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	
				po zmianach	472 786,00	472 786,00	472 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Radcy gmin (miast i miasteczek powiatu)	przed zmianą	254 400,00	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie															
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	464 400,00	464 400,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	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	
				zmniejszenie															
				zwiększenie	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 000,00	460 000,00	460 000,00	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 miasteczek powiatu)	przed zmianą	8 243 834,00	8 243 834,00	7 821 354,00	1 190 670,00	0,00	31 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie															
				zwiększenie	30 000,00	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	
				po zmianach	8 273 834,00	8 273 834,00	7 851 354,00	1 190 670,00	0,00	31 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 380 859,00	5 380 859,00	5 380 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie															
				zwiększenie	30 000,00	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	
				po zmianach	5 350 859,00	5 350 859,00	5 350 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4060			Przebieg choroby	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															
				zwiększenie	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie															
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	101 843,17	89 851,00	48 531,00	48 531,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,17	11 912,17	0,00	0,00	
				zmniejszenie															
				zwiększenie	24 632,17	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 475,34	102 571,00	61 251,00	61 251,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,17	11 912,17	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77 211,00	77 211,00	77 211,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie															
				zwiększenie	43 631,00	43 631,00	43 631,00	0,00	43 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 842,00	120 842,00	120 842,00	0,00	120 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Plan	Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wydatki świadczone z realizacji zadań statutowych, zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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,	Wynym:	15			16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na zadanie inwestycyjne z budżetu województwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,17	11 912,17	11 912,17	0,00			
		zmniejszenie		-11 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 912,17	-11 912,17	-11 912,17	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 353 550,00	1 279 850,00	844 870,00	434 880,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	391 700,00	391 700,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-18 501,00	-18 501,00	0,00	-18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 372 049,00	1 259 349,00	844 870,00	418 379,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkiej Policji	przed zmianą	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00			
6170			Wszystkie jednostki na polskiowy budżet, celony na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	588 400,00	238 400,00	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	588 400,00	238 400,00	178 400,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
75412			Ochronnicze stráže pożarne	przed zmianą	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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			
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00			
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych pochodzących z budżetu województwa	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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			
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
75416			Straż gmina (miejska)	przed zmianą	989 857,00	989 857,00	841 970,00	143 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-4 501,00	-4 501,00	0,00	-4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	985 356,00	985 356,00	841 970,00	139 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-4 501,00	-4 501,00	0,00	-4 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	45 499,00	45 499,00	50 000,00	45 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495			Pozostała działalność	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			
				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			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	2 682 474,00	2 682 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-762 672,00	-762 672,00	0,00	-762 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 919 802,00	1 919 802,00	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:							Wyciekki bezpł.	z tego:						
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18		
				Wyciekki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciekki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o w/w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaliga dkgu	Wyciekki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o w/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		
		25-0	Dotacja przeznaczona z budżetu dla Republikańskiego systemu obsługi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 810 511,00 0,00 300 000,00 4 110 511,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 810 511,00 0,00 300 000,00 4 110 511,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 000,00 0,00 75 000,00 128 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 000,00 0,00 75 000,00 128 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	813 406,00 0,00 50 000,00 863 406,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	813 406,00 0,00 50 000,00 863 406,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		5050	Wyciekki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	120 000,00 -30 000,00 90 000,00 413 122,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120 000,00 -30 000,00 90 000,00 413 122,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80108			inne formy wycofania przedsięwzięcia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 513 122,00 413 122,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 513 122,00 413 122,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		25-0	Dotacja skierowana z budżetu na realizację inwestycyjnych zadań	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 058 876,00 0,00 9 500,00 5 068 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 058 876,00 0,00 9 500,00 5 068 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80110			Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 058 876,00 0,00 9 500,00 5 068 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 058 876,00 0,00 9 500,00 5 068 376,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 000,00 0,00 7 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 000,00 0,00 7 000,00 23 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 000,00 0,00 2 500,00 25 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 000,00 0,00 2 500,00 25 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	357 520,00 0,00 50 800,00 407 920,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	357 520,00 0,00 50 800,00 407 920,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	70 500,00 0,00 30 800,00 101 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 500,00 0,00 30 800,00 101 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 3 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 3 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

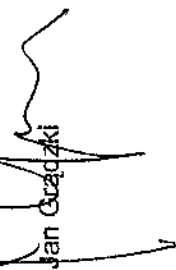
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki na najłagodniejsze	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	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
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opłata zdrowia	przed zmianą	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	430 000,00	430 000,00	0,00	116 255,00	93 745,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 000,00	257 000,00	0,00	116 255,00	93 745,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85114			Przezwyciężenie alkoholizmu	przed zmianą	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	358 000,00	358 000,00	0,00	98 285,00	81 745,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 000,00	329 000,00	0,00	188 715,00	105 255,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		2380	Pomoc społeczna	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 678 450,94	4 678 450,94	0,00	4 678 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 864 000,00	2 864 000,00	0,00	1 814 450,94	0,00	1 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 814 450,94	1 814 450,94	0,00	1 864 000,00	0,00	1 814 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		4110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	20 775,00	20 775,00	0,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 864 784,00	2 864 784,00	0,00	327 535,00	30 276,00	2 537 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 910,20	18 910,20	0,00	18 239,50	0,00	18 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Opłaty pomocy społecznej	przed zmianą	16 670,00	16 670,00	0,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	739 405,00	739 405,00	0,00	820 542,00	116 163,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 930,50	15 930,50	0,00	15 128,00	116 163,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

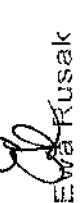
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:						
					Wydaki bieżące	wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki pokrywane z realizacji cel strukturalnych i innych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość 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				
85295	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	458 470,00	458 470,00	458 470,00	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	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	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	483 579,00	483 579,00	483 579,00	0,00	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	83 914,00	83 914,00	83 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	0,00	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	84 250,00	84 250,00	84 250,00	0,00	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	10 134,00	10 134,00	10 134,00	0,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	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	11 359,00	11 359,00	11 359,00	0,00	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	231 856,00	231 856,00	231 856,00	0,00	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	270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110	4300	4300	Pozostała działalność	przed zmianą	442 156,00	442 156,00	442 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 605,00	50 605,00	50 605,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	250 605,00	250 605,00	250 605,00	0,00	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	243 000,00	243 000,00	243 000,00	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	8 510,89	8 510,89	8 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				85395	4217	4217	Pozostała działalność	przed zmianą	251 510,89	251 510,89	251 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 510,89	8 510,89	8 510,89					0,00	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	83 510,89	83 510,89	83 510,89					0,00	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	4 748,60	4 748,60	4 748,60					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 899,44	1 899,44	1 899,44					0,00	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	6 848,04	6 848,04	6 848,04					0,00	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	251,40	251,40	251,40					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	100,58	100,58	100,58					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	4309	4309	Zakup usług pozostałych					przed zmianą	30 329,33	30 329,33	30 329,33	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	8 183,54	8 183,54	8 183,54	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	36 512,87	36 512,87	36 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 605,67	1 605,67	1 605,67	0,00	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	327,35	327,35	327,35	0,00	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	1 933,02	1 933,02	1 933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 933,02	1 933,02	1 933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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			Wydatki 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,	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				
60001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 784 428,00	12 850 986,00	2 840 042,50	9 892 983,50	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 440,00	933 440,00	0,00	9 000 000,00			
				zmniejszenie	-85 854,00	-5 546,00	0,00	-5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 408,00	-40 408,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	864 483,91	464 028,91	0,00	464 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 455,00	100 455,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 262 957,91	13 309 468,91	2 840 042,50	10 451 466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	9 853 487,00	933 487,00	0,00	9 000 000,00	
				przed zmianą	11 441 009,00	2 401 009,00	0,00	2 401 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 009,00	2 401 009,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,00	-293,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 372,83	275 372,83	0,00	275 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 372,83	275 372,83	0,00	0,00	
				po zmianach	11 716 088,83	2 676 381,83	2 840 042,50	2 676 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 381,83	2 676 381,83	0,00	2 000 000,00	
				4150	Doplaki w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	275 372,83	275 372,83	0,00	275 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 372,83	275 372,83	0,00	0,00	
po zmianach	2 667 372,83	2 667 372,83	2 840 042,50	2 667 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 372,83	2 667 372,83	0,00	2 000 000,00					
60002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,00	-293,00	0,00	0,00					
zwiększenie	39 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 707,00	39 707,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 458 296,00	2 858 296,00	59 772,50	2 798 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 513,50	2 798 513,50	0,00	2 000 000,00					
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	2 828 513,50	2 828 513,50	0,00	2 828 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 513,50	2 828 513,50	0,00	2 000 000,00					
po zmianach	2 122 491,00	2 122 491,00	0,00	2 122 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 491,00	2 122 491,00	0,00	2 000 000,00					
90003	Oczyszczanie śmieci i woi	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 123 941,00	2 123 941,00	0,00	2 123 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 941,00	2 123 941,00	0,00	2 000 000,00					
po zmianach	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00				
zwiększenie	31 450,00	31 450,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,00	31 450,00	0,00	0,00					
po zmianach	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 900,00	183 900,00	0,00	0,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	30 345,00	30 345,00	0,00	30 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 345,00	30 345,00	0,00	0,00				
zwiększenie	214 245,00	214 245,00	0,00	214 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 245,00	214 245,00	0,00	0,00					
po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 445,00	3 445,00	0,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00					
po zmianach	180 900,00	180 900,00	0,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 900,00	180 900,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00				
zwiększenie	210 900,00	210 900,00	0,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 900,00	210 900,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 757 510,00	981 300,00	0,00	981 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 300,00	981 300,00	0,00	0,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	-80 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 115,00	-80 115,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	125 561,08	125 561,08	0,00	125 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 561,08	125 561,08	0,00	0,00					
zwiększenie	1 802 756,08	1 106 861,08	0,00	1 106 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 861,08	695 865,00	0,00	0,00					
po zmianach																					

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
				Zwiększenie	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08				
				po zmianach	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08	561,08				
		4260	Zakup energii	Przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00				
				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				
				Zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00				
				po zmianach	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przed zmianą	776 010,00	776 010,00	776 010,00	776 010,00	776 010,00	776 010,00	776 010,00	776 010,00	776 010,00	776 010,00	776 010,00	776 010,00	776 010,00				
				Zmniejszenie	-80 115,00	-80 115,00	-80 115,00	-80 115,00	-80 115,00	-80 115,00	-80 115,00	-80 115,00	-80 115,00	-80 115,00	-80 115,00	-80 115,00	-80 115,00				
				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	695 895,00	695 895,00	695 895,00	695 895,00	695 895,00	695 895,00	695 895,00	695 895,00	695 895,00	695 895,00	695 895,00	695 895,00	695 895,00				
		90095	Pozostała działalność	Przed zmianą	4 420 430,00	4 303 600,00	4 205 040,00	2 780 270,00	1 504 770,00	1 760,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	117 430,00	117 430,00	0,00				
				Zmniejszenie	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00				
				Zwiększenie	1 901 755,00	1 900,00	1 300,00	2 780 270,00	1 500 524,00	1 300,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	100 455,00	100 455,00	0,00				
				po zmianach	4 516 639,00	4 298 754,00	4 280 794,00	2 780 270,00	1 500 524,00	1 300,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	217 885,00	217 885,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	175 720,00	175 720,00	175 720,00	175 720,00	175 720,00	175 720,00	175 720,00	175 720,00	175 720,00	175 720,00	175 720,00	175 720,00	175 720,00				
				Zmniejszenie	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00	-5 546,00				
				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	170 174,00	170 174,00	170 174,00	170 174,00	170 174,00	170 174,00	170 174,00	170 174,00	170 174,00	170 174,00	170 174,00	170 174,00	170 174,00				
		4270	Zakup usług remontowych	Przed zmianą	127 530,00	127 530,00	127 530,00	127 530,00	127 530,00	127 530,00	127 530,00	127 530,00	127 530,00	127 530,00	127 530,00	127 530,00	127 530,00				
				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				
				Zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00				
				po zmianach	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00	128 830,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przed zmianą	177 430,00	177 430,00	177 430,00	177 430,00	177 430,00	177 430,00	177 430,00	177 430,00	177 430,00	177 430,00	177 430,00	177 430,00	177 430,00				
				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				
				Zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
				po zmianach	207 430,00	207 430,00	207 430,00	207 430,00	207 430,00	207 430,00	207 430,00	207 430,00	207 430,00	207 430,00	207 430,00	207 430,00	207 430,00				
		6060	Wydatki na zakupy finanscyjne jednostek budżetowych	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				
				Zwiększenie	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00				
				po zmianach	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00				
		92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Przed zmianą	2 305 690,35	2 305 690,35	2 305 690,35	2 305 690,35	2 305 690,35	2 305 690,35	2 305 690,35	2 305 690,35	2 305 690,35	2 305 690,35	2 305 690,35	2 305 690,35	2 305 690,35				
				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				
				Zwiększenie	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00				
				po zmianach	2 317 860,35	2 317 860,35	2 317 860,35	2 317 860,35	2 317 860,35	2 317 860,35	2 317 860,35	2 317 860,35	2 317 860,35	2 317 860,35	2 317 860,35	2 317 860,35	2 317 860,35				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przed zmianą	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35				
				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				
				Zwiększenie	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35				
				po zmianach	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35	1 426 940,35				
		2800	Działalność oświatowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Przed zmianą	14 940,35	14 940,35	14 940,35	14 940,35	14 940,35	14 940,35	14 940,35	14 940,35	14 940,35	14 940,35	14 940,35	14 940,35	14 940,35				
				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				
				Zwiększenie	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00				
				po zmianach	16 110,35	16 110,35	16 110,35	16 110,35	16 110,35	16 110,35	16 110,35	16 110,35	16 110,35	16 110,35	16 110,35	16 110,35	16 110,35				
		92195	Pozostała działalność	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wyciągi majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wyciągi bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki wskazane z realizacji ich zadań	dłużenia na zobowiązania bieżące	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	obługa długu	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926		2710	Dochód celowy na zakres finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	464 000,00	64 000,00	12 585,00	51 415,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6050			Wyciągi inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wyciągi razem:	przed zmianą	89 856 823,00	72 365 718,81	57 168 329,38	29 940 837,32	27 217 491,45	7 854 453,35	4 350 743,15	3 119 720,00	1 840 974,00	1 001 600,00	17 301 103,09	7 001 103,09	19 497,09	10 300 000,00		
				zmniejszenie	-1 299 287,56	-815 435,00	-102 767,00	-30 000,00	-72 767,00	-50 000,00	-2 078 119,43	669 170,00	325 500,00	8 510,83	-762 672,00	0,00	-383 848,56	-416 006,17	-14 761,56	0,00
				zwiększenie	3 464 751,49	3 048 745,32	2 145 564,43	57 445,00	2 078 119,43	57 445,00	2 078 119,43	6 471 623,35	4 576 243,15	3 26 230,89	914 302,00	1 001 500,00	17 333 250,70	7 033 260,70	4 735,53	10 300 000,00
				po zmianach	91 832 286,93	74 498 029,13	59 201 126,81	29 970 282,32	29 222 843,89	8 471 623,35	4 576 243,15	3 26 230,89	1 001 500,00	17 333 250,70	7 033 260,70	4 735,53	10 300 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Graczyk

SKARBNIK

mgr Ewa Kusak

Wydatki majątkowe na rok 2014, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonania wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r. 11	Zmiany 12
						Opiekiem rok 2014 8	własne			
							9	10		
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:										
150		Przeźwrotność przemyślna		58 463 425,38	7 450 126,63	6 969 410,70	63 850,00	32 157,61		
15011		Rozwój przedsiębiorczości		13 075,21	5 981,24	4 735,53	0,00	2 849,39		
				13 075,21	5 981,24	4 735,53	0,00	2 849,39		
6039	1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	13 075,21	5 981,24	4 735,53	0,00	-2 849,39	Zm. w kol. 6 o 2 659,79 zł Zm. w kol. 7 o 2 168,84 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 2 849,39 zł	
6000		Transport i łączność		35 552 436,17	5 906 540,00	3 015 687,17	0,00	253 628,83	Zmiana okresu realizacji zadania	
60004		Lokalny transport zbiorowy		59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	-960,00		
60004	1/14	Koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Łomianki	2014	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	-960,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 960 zł	
60014		Drogi publiczne powiatowe		650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		
6300	3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Włsianej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"	2014	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00			
6300	4	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. Włsiąską"	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	-257 719,00		
60016		Drogi publiczne gminne:		34 838 346,00	5 906 540,00	2 301 597,00	0,00			
6050	8/07	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 954 207,00	1 114 800,00	0,00		Zm. w kol. 7 o 104,775 zł	
6050	6/07	Kompleksowa przebudowa ul. Włsianej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2017	5 380 687,00	589 865,00	230 000,00	0,00	50 000,00	Zw. W kol. 8 i 9 o 50,000 zł	
6050	32/08	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 281 091,00	1 110 700,00	0,00	-25 150,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 25,150 zł	
6050	3/09	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 047,00	1 080 362,00	1 000,00	0,00			
6050	23/09	Budowa ul. Beonu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	0,00			
6050	2/10	Kompleksowa przebudowa ul. Gościłcowej na odc. od ul. Włsińskiej do ul. Włsińskiej	2010-2015	1 351 662,00	509 996,00	1 000,00	0,00			
6050	2/12	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	300 000,00	19 680,00	180 320,00	0,00		Zm. w kol. 7 o 190,000 zł Zmiana okresu realizacji zadania Zw. W kol. 8 i 9 o 50,000 zł	
6050	3/12	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	239 066,00	19 065,00	140 000,00	0,00	50 000,00	Zmiana okresu realizacji zadania	
6050	8/12	Budowa skrzyżowań wyniesionych ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długa i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2016	468 204,00	18 204,00	1 000,00	0,00		Zm. w kol. 7 o 150,000 zł Zmiana okresu realizacji zadania	
6050	11/12	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	403 650,00	198 490,00	205 160,00	0,00	-326,00	Zm. W kol. 6 o 96,350 zł Zm. W kol. 7 o 96,024 zł Zm. W kol. 8 i 9 o 326 zł	
6050	18/12	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziękanów Leśny	2012-2014	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	1 000,00	Zm. w kol. 7 o 1,000 zł Zw. w kol. 8 i 9 o 1,000 zł	

Dział Rezerwa	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonania wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany w 2014r.
							Ogółem rok 2014	Własne	Inne		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	1/13	16	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowit	2013-2014	350 000,00	22 140,00	327 860,00	327 860,00			
6050	2/13	17	Budowa ulic: Prezbiteria, Zawilca, Michalowicza	2013-2017	1 354 050,00	43 050,00	320 000,00	320 000,00			
6050	3/13	18	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 659 360,00	39 360,00	59 901,00	59 901,00			-60 099,00 Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 60,099 zł
6050	18/13	19	Budowa pięci autobusowej przy ul. Kollataja	2014	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			
6050	2/14	20	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartalach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej) - opracowanie dokumentacji technicznej	2014	90 405,00	0,00	90 405,00	90 405,00			-259 595,00 Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 259 595 zł
6050	3/14	21	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Włislanej do ul. Sierakowskiej	2014-2017	6 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00			
6050	4/14	22	Przebudowa ul. Majowej	2014	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00			
6050	5/14	23	Przebudowa ul. Jagodowej na odcinku od nr 23 do 47	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
6050	6/14	24	Koncepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łomianki	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
6050	7/14	25	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartalach ulic - II kwartał (ul. Włislana - ul. Zachodnia - ul. Wojska - ul. Kolejowej) - opracowanie dokumentacji technicznej	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00			Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 20 000 zł Zmiana nazwy zadania
6050	12/14	26	Przebudowa ul. Pontalowskiego - odwodnienie	2014	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00			-20 050,00 Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 20 050 zł
6050	13/14	27	Budowa obwodnicy w ul. Wiklinowej	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
6050	14/14	28	Budowa ul. Kaktusowej	2014	11 501,00	0,00	11 501,00	11 501,00			-18 499,00 Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 18 499 zł
6050	15/14	29	Zagospodarowanie siegacza ul. Szpitalnej na terenie dzielnicy nr w.20	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00 Nowe zadanie
60995			Pozostała działalność		5 050,17	0,00	5 050,17	5 050,17	0,00	0,00	5 050,17
6660		30	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	2014	5 050,17	0,00	5 050,17	5 050,17			5 050,17
7000			Gospodarka mieszkaniowa		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
70095			Pozostała działalność		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00
6050	16/14	31	Modernizacja budynku przy ul. Akcyjowej 20	2014	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00			55 000,00 Nowe zadanie
710			Działalność usługowa		119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00
71035			Centrale		119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6050	19/12	32	Budowa alejek wraz z oświetleniem na oświetleniu komunalnym	2012-2014	119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00			50 000,00 Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 50 000 zł
7200			Informatyka		21 501,00	0,00	21 501,00	21 501,00	0,00	0,00	21 501,00
72095			Pozostała działalność		21 501,00	0,00	21 501,00	21 501,00	0,00	0,00	21 501,00
6060	17/14	33	Zakup oprogramowania wspomagającego pracę Straży Miejskiej	2014	6 501,00	0,00	6 501,00	6 501,00			6 501,00 Nowe zadanie
6060	18/14	34	Zakup oprogramowania informatycznego wspomagającego obsługę archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00 Nowe zadanie
750			Administracja publiczna		38 165,00	4 422,39	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	9 087,63
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
6060	19/14	35	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00 Nowe zadanie

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wynaloków do dn. 31.12.2013r.	Planowana wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany 12	
							Ogółem rok 2014	własne	Inne			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75095			Pozostała działalność		18 165,00	4 422,39	0,00	0,00	0,00		-11 912,17	
6639		36	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	18 165,00	4 422,39	0,00	0,00	0,00		-11 912,17	Zm. w kol.7 o 1.830,44 zł Zm. w kol.8 i 9 o 11.912,17 zł
75403			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		609 700,00	0,00	434 700,00	0,00	434 700,00		43 000,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00		6 000,00	Zm. w kol.7 o 6.000 zł
6170		37	Wpłaty jednostek na parostwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Łomiankach	2014	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00		6 000,00	Zm. w kol.6, 8 i 9 o 6.000 zł
75412			Ochotnicze strażę pożarę		362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	362 000,00		12 000,00	
6230		38	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 bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2014	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00		12 000,00	Nowe zadanie
75421			Zarządzanie kryzysowe		11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00		0,00	
6060		25/14	Zakup motocykły szlamowej	2014	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00		0,00	
6060		26/14	Zakup agregatu prądowłtworczego	2014	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00		0,00	
75435			Pozostała działalność		400 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	
6050		20/14	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	Nowe zadanie
8011			Oświata i wychowanie		18 238 019,00	486 376,00	2 297 150,00	0,00	2 297 150,00	63 850,00	50 000,00	
80101			Szkoły Podstawowe		16 238 019,00	486 376,00	2 207 150,00	0,00	2 143 300,00	63 850,00	90 000,00	
6050		41/09	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	951 000,00	0,00	951 000,00			Zm. w kol.7 o 601.000 zł
6050		32/11	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	48 039,00	350 000,00	0,00	350 000,00			Zm. w kol.7 o 77.598 zł
6050		20/13	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 240 000,00	10 000,00	296 150,00	0,00	296 150,00		90 000,00	Zm. w kol.8 i 9 o 90.000 zł
6050		8/14	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w ramach programu "Kadłosa szkoła"	2014	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	63 850,00		
6050		9/14	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2015	750 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00			
80104			Przedszkola		2 000 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00		-30 000,00	
6050		2/13	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Aktinsa	2013-2016	2 000 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00		-30 000,00	Zm. w kol.8 i 9 o 30.000 zł
900			Gospodarka komunalna		3 270 795,00	803 073,00	953 487,00	0,00	953 487,00		20 047,50	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 438 000,00	55 218,00	39 707,00	0,00	39 707,00		-293,00	
6050		11/007	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 438 000,00	55 218,00	39 707,00	0,00	39 707,00		-293,00	Zm. w kol.7 o 1.000 zł Zm. w kol.8 i 9 o 293 zł
90015			Oświełenie ulic, placów i dróg		1 006 618,00	170 724,00	695 895,00	0,00	695 895,00		-80 115,00	
6050		13/12	Wykonanie oświełlenia w ul. Boika i Lolka	2012-2014	47 568,00	17 856,00	29 610,00	0,00	29 610,00		-36 390,00	Zm. w kol.6 o 37.032 zł Zm. w kol.7 o 642 zł Zm. w kol.8 i 9 o 36.390 zł

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowana wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany
							Ogółem rok 2014	własne	Inne		
§	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	14/12	51	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Kónopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2014	177 921,00	27 921,00	150 000,00	150 000,00			
6050	10/13	52	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kółkajaja	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			
6050	11/13	53	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębimowej	2013-2014	66 775,00	6 765,00	60 010,00	60 010,00		15 000,00	Zm. W kol. 6, 8 i 9 o 15,000 zł
6050	12/13	54	Wykonanie oświetlenia ul. Jasionowej	2013-2014	70 045,00	36 285,00	33 760,00	33 760,00		-76 240,00	Zm. W kol. 6, 8 i 9 o 76,240 zł
6050	13/13	55	Wykonanie oświetlenia Al.Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wsiarskiej	2013-2014	197 890,00	52 890,00	145 000,00	145 000,00			
6050	14/13	56	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2014	98 905,00	28 905,00	70 000,00	70 000,00			
6050	10/14	57	Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	2014-2015	89 065,00	0,00	19 065,00	19 065,00		-935,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 935 zł
6050	11/14	58	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów	2014-2015	88 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00		-1 550,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 1,550 zł
6050	21/14	59	Doświetlenie ul. Milej	2014	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Nowe zadanie
90095			Pozostała działalność		925 176,00	577 131,00	217 885,00	217 885,00	0,00	100 455,00	
6050	16/09	60	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2014	704 721,00	567 291,00	137 430,00	137 430,00		50 000,00	Zw. W kol. 6 o 45,645 zł Zm. W kol. 7 o 4,355 zł Zw. W kol. 8 i 9 o 50,000 zł
6050	15/13	61	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	110 000,00	9 840,00	70 000,00	70 000,00		40 000,00	Zm. W kol. 7 o 160 zł Zw. W kol. 6, 8 i 9 o 40,000 zł Zmiana nazwy zadania
6060	22/14	62	Zakup odkurzacza basenowego	2014	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00		10 455,00	Nowe zadanie
926	Kultura, fizyczna				344 054,00	214 054,00	130 000,00	130 000,00	0,00	30 300,00	
92601	Obiekty sportowe				344 054,00	214 054,00	130 000,00	130 000,00	0,00	30 300,00	
6050	29/12	63	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy (dwa epaty)	2012-2014	274 709,00	194 709,00	80 000,00	80 000,00			Zm. W kol.6 o 707 zł Zm. W kol. 7 o 707 zł
6050	16/13	64	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2014	69 345,00	19 345,00	50 000,00	50 000,00		30 000,00	Zw. W kol. 6 o 23,749 zł Zm. W kol. 7 o 6,251 zł Zw. W kol. 8 i 9 o 30,000 zł
II.Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004 § 6010		65	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00			
90001 § 6010		66	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00			
			RAZEM		58 463 426,38	7 450 126,63	17 333 260,70	17 269 410,70	63 850,00	32 167,61	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzki

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

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 2014

Planowane wydatki														
2014 r.														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego: Środki z budżetu krajowego				z tego: Środki z budżetu UE			
			Wydanki razem	z tego: źródła finansowania:			Wydanki razem	z tego: źródła finansowania						
				własne jst (w tym: kredyty i pożyczki)	środków z budżetu państwa	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Rozwini skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Łomiankach											
	Wydatki:	dz.801 rozd.80195	244 720,00	36 708,00	0,00	36 708,00	0,00	0,00	208 012,00	0,00	0,00	208 012,00		
	2014 r.		244 720,00	36 708,00	0,00	36 708,00			208 012,00			208 012,00		
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Twoje życie w twóich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki											
	Wydatki:	dz.853 rozd.85395	83 510,89	11 677,91	7 875,00	3 802,91	0,00	0,00	71 832,98	0,00	0,00	71 832,98		
	2014 r.		83 510,89	11 677,91	7 875,00	3 802,91			71 832,98			71 832,98		
	Ogółem wydatki		328 230,89	48 385,91	7 875,00	40 510,91	0,00	0,00	279 844,98	0,00	0,00	279 844,98		


SKAŁBNIK
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

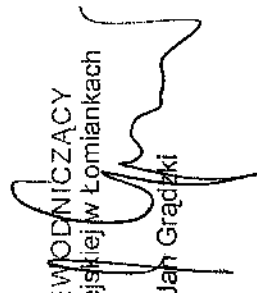
Jan Grądziński

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2014

		Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	Plan	Zwiększenie	Plan	Rozdział	Dział	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	430 000,00	257 000,00	687 000,00	851	85154	358 000,00	257 000,00	615 000,00
Ogółem			430 000,00	257 000,00	687 000,00			430 000,00	257 000,00	687 000,00
						851	85153	72 000,00	0,00	72 000,00
Ogółem			430 000,00	257 000,00	687 000,00			430 000,00	257 000,00	687 000,00

S K A R B N I K

 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach


 Jan Grądziński

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

Tabela Nr 5
 do Uchwały Nr LXIII / 369 / 2014
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 10 lipca 2014 roku

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2014

Dochody				Wydatki						
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
	900	90019	25 000,00	11 000,00	36 000,00	900	90004	24 000,00	11 000,00	35 000,00
Ogółem			25 000,00	11 000,00	36 000,00	Ogółem		25 000,00	11 000,00	36 000,00

J K A P B N I K
 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 Jan Grądzki

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 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	2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	744 437,44	-2 591,58	741 845,88
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiatry a Mazowszu					7 584,82	-2 849,38	4 735,53
150							7 584,82	-2 849,38	4 735,53
800	80004	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					80 000,00		80 000,00
800	80014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiatlanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolnej					600 000,00		600 000,00
800	80014	Powiat Warszawski-Zachodni - 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. Rożniackiej z ul. Wiatlanej					50 000,00		50 000,00
800							710 000,00	0,00	710 000,00
760	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niewolnienie świadomości potencjału województwa					11 912,17	-11 912,17	0,00
760							11 912,17	-11 912,17	0,00
821	82109	Dom Kultury w Łomiankach - Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw	1 412 000,00		1 412 000,00				
821	82109	Dom Kultury w Łomiankach - Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					14 940,35	1 170,00	16 110,35
821	82118	Biblioteka w Łomiankach	898 000,00		898 000,00				
821	82195	Powiat Warszawski Zachodni - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z łomianki pobliż na Wschodzie w ramach Rozwoju Kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					0,00	11 000,00	11 000,00
821			2 110 000,00	0,00	2 110 000,00		14 940,35	2 370,00	27 110,35
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania	4 798 513,00	350 000,00	5 148 513,00	0,00	1 221 000,00	289 000,00	1 492 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim"					350 000,00	0,00	350 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup kamery termowizyjnej"					0,00	12 000,00	12 000,00
754							350 000,00	12 000,00	362 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	672 880,00	-60 000,00	622 880,00				0,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 810 511,00	300 000,00	4 110 511,00				0,00
801	80108	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	413 122,00	100 000,00	513 122,00				0,00
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienianych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					16 000,00		16 000,00
801			4 798 513,00	350 000,00	5 148 513,00		16 000,00	0,00	5 164 513,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wypoczynek dzieci i młodzieży					40 000,00		40 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym					180 000,00	257 000,00	437 000,00
851							220 000,00	257 000,00	477 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - (prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)					80 000,00		80 000,00
852							80 000,00	0,00	80 000,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					120 000,00		120 000,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					48 000,00		48 000,00
853							168 000,00	0,00	168 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, przegnowanie 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					110 000,00		110 000,00
921							110 000,00	0,00	110 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo - (prowadzenia systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)					300 000,00		300 000,00
926							300 000,00	0,00	300 000,00
Łącznie dotacje			6 906 513,00	350 000,00	7 256 513,00	0,00	1 987 437,44	256 408,44	2 233 845,88

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądzki

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	w tym:					13												
							Stan środków pieniężnych na początek roku	Stan środków pieniężnych na początek roku po zmianach	Dochody	Wydatki ogółem	Zmiany wydatków ogółem		Wydatki razem po zmianach	wydatki bieżące	zmiany wydatków bieżące	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe							
1	Dział 801 rozdział 80101	0,00	4 493,21	257 381,00	257 381,00	4 493,21	261 874,21	252 381,00	4 493,21	256 874,21	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	3 412,84	214 240,00	214 240,00	3 412,84	217 652,84	209 240,00	3 412,84	212 652,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	1 080,37	38 800,00	38 800,00	1 080,37	39 880,37	38 800,00	1 080,37	39 880,37	0,00	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	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	0,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	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 801 rozdział 80103	0,00	73,86	24 220,00	24 220,00	73,86	24 293,86	24 220,00	73,86	24 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	73,86	24 220,00	24 220,00	73,86	24 293,86	24 220,00	73,86	24 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	1 580,05	286 780,00	286 780,00	1 580,05	288 360,05	286 780,00	1 580,05	288 360,05	0,00	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	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	1 098,71	108 140,00	108 140,00	1 098,71	109 238,71	108 140,00	1 098,71	109 238,71	0,00	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	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	29,22	100 640,00	100 640,00	29,22	100 669,22	100 640,00	29,22	100 669,22	0,00	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	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	452,12	78 000,00	78 000,00	452,12	78 452,12	78 000,00	452,12	78 452,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 801 rozdział 80110	0,00	45,97	8 750,00	8 750,00	45,97	8 795,97	8 750,00	45,97	8 795,97	0,00	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	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	45,97	8 750,00	8 750,00	45,97	8 795,97	8 750,00	45,97	8 795,97	0,00	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 801 rozdział 80148	0,00	18 770,97	452 000,00	452 000,00	18 770,97	470 770,97	446 000,00	18 770,97	464 770,97	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	18 770,97	452 000,00	452 000,00	18 770,97	470 770,97	446 000,00	18 770,97	464 770,97	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dział 854 rozdział 85401	0,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00	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	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	0,00	24 964,06	1 099 381,00	1 099 381,00	24 964,06	1 124 345,06	1 088 381,00	24 964,06	1 113 345,06	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Graczyk

ANNA BERNIK
ANNA BERNIK-BUSAK

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIII / 369 / 2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 10 lipca 2014 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) **1.044.311,47 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **2.165.463,93 zł**. Zmniejsza się więc nadwyżkę budżetu do kwoty 3.467.933,78 zł, która będzie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów na budowę ICDS oraz wykupu obligacji serii C wyemitowanych w 2010 roku w łącznej kwocie 6.906.009,24 zł. Rozchody w kwocie 3.438.075,46 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) **1.044.311,47 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę (per saldo) **975.547,47 zł**, natomiast dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę **68.764 zł**.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.200.787,47 zł**, z tego:

- W dziale **600**, *rozdział 60004* zwiększa się dochody o 2.244 zł, tj. o zwrot z Gminy Stare Babice niewykorzystanej w 2013 r. dotacji na organizację transportu międzygminnego (linia L-7).
- W dziale **700** zwiększa się dochody o 2.705 zł, w tym: w *rozdziale 70005* zwiększa się o 905 zł (zwrot zaliczki oraz kosztów i opłat sądowych) oraz w *rozdziale 70095* zwiększa się o 1.800 zł (zwrot za 2013 r. za energię elektryczną w budynkach komunalnych).
- W dziale **710**, *rozdział 71035* zwiększa się dochody o 20.797 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT zapłaconego przy realizacji inwestycji na cmentarzu komunalnym w 2009 r.; Gmina wystąpiła z wnioskiem w 2013 r. i w pierwszych dniach 2014 r. otrzymała zwrot środków na rachunek bankowy.
- W dziale **720**, *rozdział 72095* zwiększa się dochody o 9.052,52 zł, w tym: 312 zł to zwroty za zakupy od beneficjentów wraz z odsetkami oraz 8.740,52 zł to kara (6.473,92 zł) wraz z odsetkami (2.266,60 zł) od wykonawcy umowy pn. „Internet szansą rozwoju...”, która to kara wraz z odsetkami będzie zwrócona do WWPE (dochód uzyskany w związku z realizacją projektu).
- W dziale **750** zwiększa się dochody o 5.775 zł, w tym: w *rozdziale 75023* zwiększa się o 3.611 zł (zwrot należności i odsetek za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej z lat poprzednich oraz zwrot za ubezpieczenie ciągnika przekazanego do ZWiK, a także opłaty za udostępnienie informacji publicznej) oraz w *rozdziale 75095* zwiększa się o 2.164 zł (1.831 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2013 r. dla Biura Geodety Województwa Mazowieckiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, 333 zł – zwrot za ogłoszenia w GŁ – jw.).
- W dziale **756** zwiększa się dochody o 637.050 zł w następujących rozdziałach:
 - *rozdział 75615* o kwotę 80.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w związku ze wzrostem wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą (wg aktualnych deklaracji),
 - *rozdział 75618* o kwotę 257.050 zł, w tym: 257.000 zł - z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 50 zł – opłata za rejestrację żłobka,
 - *rozdział 75621* o 300.000 zł, w związku z wysokim wykonaniem po 5 miesiącach wpływów z CIT (spodziewane żywienie gospodarcze).

- W dziale **758**, *rozdział 75801* zwiększa się dochody o 200.469 zł, w związku z przyznaniem w ustawie budżetowej dla Gminy wyższej kwoty subwencji oświatowej (zgodnie z danymi z SIO).
 - W dziale **801** zwiększa się dochody o 286.678,06 zł, w tym: o kwotę 24.964,06 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu gminy pozostałości z 2013 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w następujących rozdziałach:
 - *rozdział 80101* o kwotę 4.493,21 zł,
 - *rozdział 80103* o kwotę 73,86 zł,
 - *rozdział 80104* o kwotę 1.580,05 zł,
 - *rozdział 80110* o kwotę 45,97 zł,
 - *rozdział 80148* o kwotę 18.770,97 zł.
 - Pozostałe zwiększenia w dziale **801** w kwocie 261.714 zł dotyczą:
 - *rozdziału 80101* - o 10.000 zł, zgodnie z kwotą dotacji zaplanowaną przez Gminę Czosnów,
 - *rozdziału 80103* - o 250.784 zł, w tym: 250.775 zł to dotacja otrzymana na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
 - *rozdziału 80104* - o 126 zł – odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji,
 - *rozdziału 80113* - o 804 zł – kara od wykonawcy usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół.
 - W dziale **851** zwiększa się dochody o 8.726 zł, w tym: w *rozdziale 85121* o kwotę 8.400 zł z tytułu zwrotu dotacji z SPZZLO Warszawa Żoliborz na budowę i rozbudowę przychodni w Łomiankach (zmiana współczynnika udziału środków publicznych) oraz w *rozdziale 85154* o kwotę 326 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez fundację.
 - W dziale **852**, *rozdział 85206* zwiększa się dochody o 3.998 zł tytułem zwrotu wraz z odsetkami dotacji niewykorzystanej w 2013 r. przez fundację.
 - W dziale **853**, *rozdział 85395* zwiększa się o 8.510,89 zł z tytułu niewykorzystanych w 2013 r. przez OPS środków na realizację projektu „Twoje życie w twoich rękach-aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”, który będzie kontynuowany w 2014 r. W ramach ww. kwoty 8.082,98 zł to środki z UE oraz 427,91 zł to środki z budżetu państwa.
 - W dziale **854**, *rozdział 85415* zwiększa się dochody o 170 zł – zwrot nienależnie pobranego stypendium w 2013 r.
 - W dziale **900** zwiększa się dochody o 11.776 zł, w tym: w *rozdziale 90015* – o 776 zł (kara od wykonawcy konserwacji oświetlenia) oraz w *rozdziale 90019* – o kwotę 11.000 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska), którą przeznacza się na zieleni (Tabela nr 5).
 - W dziale **921**, *rozdział 92105* zwiększa się o 1.183 zł, w tym: o 915 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków EFRROW i AR i MF w ramach działania wdrożenia lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów (to częściowa refundacja ze środków z UE wydatków poniesionych na organizację w 2012 r. wystawy pn. „Przywróćmy pamięć bohaterom”) oraz o 268 zł – zwrot niewykorzystanej w 2013 r. dotacji wraz z odsetkami.
 - W dziale **926**, *rozdział 92605* zwiększa się o 1.653 zł tytułem zwrotu przez fundację niewykorzystanej w 2013 r. dotacji wraz z odsetkami.
2. Zmniejsza się dochody bieżące o **225.240** zł w dziale **801**, *rozdział 80104* w związku z rozpisaniem dotacji na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z aktualnymi potrzebami.
 3. Zwiększa się dochody majątkowe o **68.764** zł, w tym:
 - W dziale 600, *rozdział 60095* o 59.953 zł w związku z otrzymaniem dotacji z MJWPU (refundacja wydatków – środki z UE) na realizację projektu pn. „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”.

- W dziale 700, rozdział 70005 zwiększa się o 8.811 zł w związku ze sprzedażą działki i przewidywaną w br. wpłatą I raty.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **2.133.306,32** zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600** zwiększa się wydatki bieżące o 837.536 zł, w tym:

W rozdziale 60004 zwiększa się o 634.090 zł przenosząc tę kwotę z poręczeń (dział 757, rozdział 75404), zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2014 r. KMŁ spłaciła, zgodnie z umową, 6 rat kredytu zaciągniętego na zakup autobusów, który poręczała Gmina.

W rozdziale 60016 zwiększa się wydatki przeznaczone na remonty dróg o kwotę 203.446 zł w celu rozszerzenia zakresu naprawy ulic, w tym środki Osiedla Baczyńskiego – 2.946 zł.

W dziale **700** zwiększa się wydatki bieżące o 109.075 zł, w tym:

W rozdziale 70005 zwiększa się wydatki bieżące o 41.499 zł w celu odtworzenia planu wydatków po pilnym przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia brakujących środków na wypłatę odszkodowania w dniu 27.06.br. (decyzja ostateczna).

W rozdziale 70095 zwiększa się wydatki bieżące o 67.576 zł z przeznaczeniem na niezbędny remont dachu w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2 – o 45.000 zł oraz na wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami, należnej od właściciela budynku komunalnego – o 14.000 zł oraz odtworzenia planu wydatków w związku z przeniesieniem jw. w kwocie 8.576 zł.

W dziale **710**, zwiększa się wydatki bieżące o 100.000 zł, w tym:

W rozdziale 71004 zwiększa się wydatki o 50.000 zł, z tego: 25.000 zł przeznacza się na rozpoczęcie prac nad sporządzeniem 4 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dziekanowa Polskiego. Kontynuacje prac przewiduje się w roku 2015, zadanie wprowadza się więc do przedsięwzięć do WPF. Także 25.000 zł przeznacza się na opracowanie analizy układu komunikacyjnego w Łomiankach na potrzeby sporządzanej koncepcji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki. Potrzeba zwiększenia środków wynika z licznych wniosków mieszkańców złożonych w ramach konsultacji społecznych dotyczących ww. koncepcji studium, o dokonanie szczegółowej analizy układu komunikacyjnego Łomianek.

W rozdziale 71014 zwiększa się wydatki o 50.000 zł na przygotowanie opracowania, zgodnie z uchwałą Nr LX/351/2014 z dnia 25 marca Br. w sprawie porozumienia jst położonych w obrębie powiatów: warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego w przedmiocie wykonania wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego”.

W dziale **720**, *rozdział 72095* zmniejsza się wydatki bieżące o 38.000 zł w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na usługę Internetu oraz serwis komputerów. Wolne środki przeznacza się na zakupy inwestycyjne: 2 oprogramowania informatyczne oraz nowoczesna centrala telefoniczna dla Urzędu.

Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.740,52 zł, która stanowi karę wraz z odsetkami (dochody) naliczoną wykonawcy umowy w projekcie współfinansowanym ze

środków UE pn. „Internet szansą rozwoju...”. Jest dochód uzyskany przy realizacji projektu, który należy zwrócić do WWPE.

W dziale **750** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 197.374, w tym:

W rozdziale 75011 zwiększa się środki na wynagrodzenia o kwotę 30.000 zł, którą przenosi się z *rozdziału 75023* w związku z omyłkowym zaliczeniem (przy planowaniu budżetu) odpłaty emerytalnej dla osoby wykonującej zadania zlecone, do budżetu administracji Urzędu.

W rozdziale 75022 zwiększa się wydatki o 210.000 zł na diety radnych.

W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o 94 zł z przeznaczeniem na odsetki od zwiększonej przez MF w kwietniu 2014 r. subwencji ogólnej, którą Gmina zapłaciła w kwietniu (odsetki naliczono za miesiące I, II, III). Ponadto zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o 30.000 zł i przenosi się do rozdziału 75011 (jw.).

W rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki o 12.720 zł (dot. funduszy osiedli) i przenosi je, zgodnie z wnioskami rad osiedli, do rozdziałów:

- 60016 – kwota 2.946 zł na projekt organizacji ruchu na Osiedlu Baczyńskiego,
- 85295 – kwota 500 zł na pomoc socjalną dla osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (Osiedle Łomianki Prochownia),
- 90003 – kwota 1.450 zł na zakup 1 śmietnika betonowego dla osiedla Łomianki Trylogia i 2 – dla Osiedla Łomianki Pawłowo,
- 90004 – kwota 445 zł na zakup roślin i ziemi na zagospodarowanie terenów zielonych na Osiedlu Łomianki Trylogia,
- 90095 – kwota 2.000 zł na zakup 2 piaskownic na plac zabaw na ul. Mokrej (700 zł) i remont urządzeń na tym placu (1.300 zł) – fundusz Osiedla Łomianki Górne oraz zakup i montaż zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Burakowie (4.209 zł) – fundusz Osiedla Buraków: łączne zwiększenie na place zabaw 6.209 zł,
- 92109 – kwota 1.170 zł dotacja dla Domu Kultury na organizację „Potańcówki na deskach” dla mieszkańców Osiedla Łomianki Trylogia.

W dziale **754** zmniejsza się wydatki bieżące o 16.501 zł, w tym:

W rozdziale 75412 zmniejsza się wydatki na wyposażenie o 12.000 zł, które przeznacza się na dotację dla OSP w Łomiankach na zakup kamery termowizyjnej (zakup inwestycyjny).

W rozdziale 75416 zmniejsza się wydatki na wyposażenie o 4.501 zł, które przeznacza się na zakup oprogramowania wspomagającego pracę SM (zakup inwestycyjny finansowany w części z budżetu SM i w części z oszczędności po przetargach w informatyce).

W dziale **757**, *rozdział 75704* zmniejsza się wydatki zarezerwowane na poręczenie i gwarancje o 762.672 zł, z tego:

- dla KMŁ - o 634.090 zł w związku ze spłatą, zgodnie z umową, 6 rat kredytu; środki przenosi się do działu **600**, *rozdział 60004* na zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją usług przewozowych dla mieszkańców Łomianek (zgodnie z założeniami do budżetu),
- dla ZWiK – o 128.582 zł w związku ze spłatą 2 rat (za I i II kwartał) pożyczek z WFOŚiGW; środki przenosi się na dopłaty za ścieki odbierane od mieszkańców, zgodnie z uchwałą RM oraz złożeniami do budżetu.

W dziale **758**, *rozdział 75831* zwiększa się wydatki bieżące o 25.045 zł, w związku z decyzją MF z dnia 7 kwietnia 2014 r. zwiększającą subwencję ogólną (tzw. „janosikowe”) na 2014 r.

W dziale **801** zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o 663.600 zł, w tym:

Rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o 128.500 zł, z tego: na remonty w szkołach – 75.000 zł (zalecenia pokontrolne Sanepid i PIP) oraz na zakupy wyposażenia –

53.500 zł (dla SP w Dziekanowie Polskim, w Sadowej i w Łomiankach w związku ze znacznym zwiększeniem liczby oddziałów).

Natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000 zł na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80104 zwiększa się wydatki bieżące o 425.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających w Gminie – 300.000 zł oraz na refundację kosztów uczęszczania dzieci z Łomianek do przedszkoli w innych gminach – 50.000 zł, a także na remonty w przedszkolach gminnych – 75.000 zł (zalecenia pokontrolne Sanepid i PIP).

Rozdział 80106 zwiększa się wydatki o 100.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

Rozdział 80110 zwiększa się wydatki bieżące o 9.500 zł na zakup wyposażenia dla uczniów nowych klas i licencję oprogramowania Vulcan dla Gimnazjum nr 1.

Rozdział 80195 zwiększa się wydatki o 50.600 zł z przeznaczeniem na:

- remont i utrzymanie samochodu służbowego na potrzeby oświaty – 9.000 zł,
- wprowadzenie pilotażowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci” – 15.600 zł (program ten zakłada równoległą do nauki języka ojczystego, naukę języka angielskiego i służy rozwojowi kompetencji językowych dzieci w jak najwcześniejszym okresie życia; zasadą programu jest jego obecność zarówno w domu jak i w placówce; planuje się zakup pakietu dla dzieci do użytku domowego; od września planuje się wprowadzenie pilotażowego programu w kilku placówkach na terenie Gminy),
- nagrody Burmistrza za specjalne osiągnięcia – 10.000 zł,
- organizację pobytu dzieci z Francji (14 dzieci i 2 opiekunów), w ramach wymiany wakacyjnej z miastem siostrzanym Noyelles les Vermelles – 16.000 zł.

W dziale **851**, *rozdział 85154* zwiększa się wydatki o 257.000 zł w związku ze zwiększeniem przewidywanych dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki będą przeznaczone na organizację dodatkowego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi (§ 6, ust. 1, pkt. 12) - Tabela Nr 4.

W dziale **852** zwiększa się wydatki bieżące o 272.945 zł, w tym:

Rozdział 85212 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 20.775 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o 25.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z przebywaniem osób skierowanych przez OPS do domów opieki społecznej – 20.000 zł oraz na świadczenia dla podopiecznych OPS – 5.000 zł.

Rozdział 85219 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 16.670 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.

Rozdział 85295 zwiększa się wydatki o 210.500 zł, z tego: 10.500 zł kieruje się na świadczenia w celu zabezpieczenia udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (500 zł to środki Osiedla Łomianki Prochownia) oraz 200.000 zł przeznaczają się na realizację programu Karta Rodziny 3+, 4+ i Karta Seniora.

W dziale **853**, *rozdział 85395* zwiększa się wydatki o 8.510,89 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu pn. „Twoje życie w twoich rękach...”, z tego: 8.082,98 zł to środki z UE i 427,91 zł z budżetu państwa.

W dziale **900** zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o 458.482,91 zł, w tym:

Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 275.372,83 zł dla ZWiK, z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków odbieranych od mieszkańców Łomianek (zgodnie z decyzją RM). W ramach tej kwoty 128.582 zł to środki przeniesione z poręczeń.

Rozdział 90002 zwiększa się wydatki o 30.000 zł na usuwanie z terenu Gminy wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90003 zwiększa się wydatki o 1.450 zł na zakup koszy betonowych (środki osiedli: Łomianki Trylogia i Łomianki Pawłowo).

Rozdział 90004 zwiększa się wydatki o 30.345 zł na wycinkę, pielęgnację, konserwację i korektę drzew i krzewów. Po rozstrzygnięciu przetargów na utrzymanie zieleni komunalnej (trawniki, pobocza, miejsca pamięci, rabaty i kwietniki), okazało się, że na ww. zadania brak środków. W ramach tej kwoty 445 zł to środki osiedla Łomianki Trylogia na zakup ziemi i roślin.

Rozdział 90015 zwiększa się wydatki o 125.561,08 zł na energię i utrzymanie oświetlenia.

Rozdział 90095 zmniejsza się wydatki bieżące (per saldo) o kwotę 4.246 zł, w tym:

- w budżecie ICDS zmniejsza się wydatki na zakupy o kwotę 10.455 zł i przeznacza się ją na zakup inwestycyjny – odkurzacz basenowy dla ICDS,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na utrzymanie placów zabaw o 6.209 zł, w tym: o 2.000 zł na zakup piaskownic i remont urządzeń na placu zabaw ze środków Osiedla Łomianki Górne oraz o 4.209 zł na zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej ze środków Osiedla Buraków .

W dziale 921 zwiększa się wydatki bieżące o 12.170 zł, w tym:

W rozdziale 92109 zwiększa się wydatki bieżące o 1.170 zł z przeznaczeniem na dotację celową na organizację „Potańcówki na deskach” dla mieszkańców Osiedla Łomianki Trylogia, zgodnie z wnioskiem osiedla.

W rozdziale 92195 zwiększa się wydatki o 11.000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie, w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę (per saldo) **32.157,61 zł** i dokonuje się niżej opisanych zmian, w tym wprowadza się nowe zadania i zakupy inwestycyjne.

Dział 150

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

- Zmniejsza się łączną wartość zadania (kol. 6) o 2.659,79 zł do kwoty 13.075,21 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 2.168,84 zł do kwoty 5.981,24 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2014 r. o 2.849,39 zł do kwoty 4.735,53 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania do roku 2015.

W związku z rozliczeniem dotacji za 2013 r. oraz z nowym harmonogramem realizacji projektu przedłożonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, dostosowuje się budżet Gminy do nowego harmonogramu.

Dział 600

Zad. 1/14 – Koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Łomianki

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o 960 zł do kwoty 59.040 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2014 r. o 960 zł do kwoty 59.040 zł.

Podpisano umowę na wykonanie prac projektowych za cenę poniżej planowanej.

Zad. 8/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 104.775 zł do kwoty 1.954.207 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 104.775 zł do kwoty 1.630.993 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r. do faktycznego wykonania, dokonuje się ww. zmian.

Zad. 67/07 - Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 230.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 230.000 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 50.000 zł do kwoty 950.000 zł.

Zwiększone w 2014 r. środki przeznacza się na wykonanie robót, zgodnie z projektem kompleksowej przebudowy ulicy Wiślanej – budowa oświetlenia.

Zad. 32/08 - Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 25.150 zł do kwoty 110.700 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 25.150 zł do kwoty 110.700 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 25.150 zł do kwoty 1.209.824 zł.

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do pozyskania decyzji ZRID oraz całościowej koncepcji rozwiązań docelowych w Al. Chopina. Pozostała kwota stanowi oszczędność przy realizacji zadania w roku bieżącym.

Zad. 2/12 - Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 100.000 zł do kwoty 19.680 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012-2015.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2015 r. w kwocie 100.000 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r. do faktycznego wykonania oraz ze względu na złożoną skargę mieszkańca do WSA w sprawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, realizacja zadania winna być odroczone. Ponadto w 2014 r. w ul. Sierakowskiej planowane jest wykonanie robót wod. – kan. Zasadne jest więc przesunięcie rozpoczęcia robót budowlanych.

Zad. 3/12 - Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 130.000 zł do kwoty 19.065 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 140.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 140.000 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012 – 2015.

- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 80.000 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r. do faktycznego wykonania oraz ze względu na fakt, że zabezpieczona kwota w budżecie jest niewystarczająca do wykonania w 2014 r. I. etapu robót polegających na budowie chodnika, dokonuje się ww. zmian.

Zad. 9/12 - Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliowa, ul. Żywicznej z ul. Długa, i ul. Długiej z ul. Pionierów

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 150.000 zł do kwoty 18.204 zł.
- Zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2012-2016.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na rok 2016 w kwocie 150.000 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r. do faktycznego wykonania oraz w związku z realizacją inwestycji po wybudowaniu sieci wod.-kan., wprowadza się ww. zmiany.

Zad. 11/12 - Budowa ul. Krokusa

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 96.350 zł do kwoty 403.650 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 96.024 zł do kwoty 198.490 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 326 zł do kwoty 205.160 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2014 r. w WPF o kwotę 326 zł do kwoty 205.160 zł.
- Zmniejsza się w WPF łączna wartość zadania o kwotę 96.350 zł do kwoty 403.650 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania, dokonuje się ww. zmian. Z uwagi na zakończenie prac na I odcinku i realizację prac na II odcinku, zgodnie z zawartymi umowami, wprowadza się ww. zmiany.

Zad. 18/12 - Przebudowa ul. Pogodnej w celu udroźnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 1.000 zł do kwoty 20.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 1.000 zł do kwoty 40.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2014 r. o kwotę 1.000 zł do kwoty 40.000 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania.

Zad. 3/13 - Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 60.099 zł do kwoty 59.901 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 60.099 zł do kwoty 59.901 zł.
- Zwiększa się limit wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 60.099 zł do kwoty 460.099 zł.

W ramach zadania, w trybie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej i podpisano umowę za kwotę niższą niż planowana.

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

- Zmniejsza się łączna wartość zadania o 259.595 zł do kwoty 90.405 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 259.595 zł do kwoty 90.405 zł.

W ramach zadania, w trybie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej za cenę poniżej planowanej.

Zad. 7/14 - Budowa ulic: Szpitalnej, Rzemieślniczej i Rajskiej

- Zmienia się nazwę zadania na „**Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa) – opracowanie dokumentacji technicznej**”.
- Zwiększa się łączną wartości zadania o kwotę 20.000 zł do kwoty 120.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 20.000 zł do kwoty 120.000 zł.

Z uwagi na zły stan techniczny wymienionych ulic wnosi się o rozszerzenie zadania o kolejne ulice i wykonanie dla nich opracowań projektowo – kosztorysowych. Zadanie zamyka się w kwartał ulic, zgodnie z przyjętą zasadą odbudowy ulic po robotach wod.-kan.

Zad. 12/14 – Przebudowa ul. Poniatowskiego – odwodnienie

- Zmniejsza się łączną wartości zadania o kwotę 20.050 zł do kwoty 79.950 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 20.050 zł do kwoty 79.950 zł.

Podpisano umowę na wykonanie prac za cenę poniżej planowanej.

Zad. 14/14 - Budowa ul. Kaktusowej

- Zmniejsza się łączną wartości zadania o kwotę 18.499 zł do kwoty 11.501 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 18.499 zł do kwoty 11.501 zł.

W ramach zadania, w trybie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej i podpisano umowę na kwotę niższą niż planowana.

Zad.15/14 - Zagospodarowanie sięgacza ul. Szpitalnej na terenie działki nr w. 20

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Łączna wartość zadania 5.000 zł.
- Planowane wydatki własne na rok 2014 kwota 5.000 zł.

W związku z wnioskami mieszkańców na wykonanie sięgacza ul. Szpitalnej, w roku 2013 wykonano opracowanie projektowo – kosztorysowe. Szacunkowa wartość zadania określona kosztorysem inwestorskim wynosi 110.000 zł. W 2014 r. roku rezerwuje się część środków. Chęć partycypacji w kosztach w wysokości 50% wyraził MBS w Łomiankach.

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Wykonawca umowy dot. instalowania infokiosków wykonał ją po terminie, za co potrącono mu karę, zgodnie z umową w kwocie 5.050,17 zł (z depozytu). Kwota ta zasilila dochody 2013r. Gmina Łomianki wystąpiła do MJWPU z zapytaniem, czy kwota ta stanowi dochód budżetu Gminy, czy należy ją zwrócić. Odpowiedź otrzymano 15 maja 2014 r., że jest to

dochód związany z realizacją umowy współfinansowanej ze środków UE pn. „Rozbudowa portalu e-Miasto...”, który należy zwrócić do MJWPU.

Dział 700

Zad. 16/14 - Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Łączna wartość zadania 55.000 zł.
- Planowane wydatki na rok 2014 to kwota 55.000 zł.

W związku z wnioskami mieszkańców oraz zarządu osiedla Dąbrowa Leśna planuje się w roku 2014 wykonanie prac modernizacyjnych budynku przy ul. Akacjowej 20, w celu poprawy stanu technicznego obiektu.

Dział 710

Zad. 19/12 - Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym

- Zwiększa się łączną wartości zadania o kwotę 50.000 zł do kwoty 119.680 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 50.000 zł do kwoty 119.680 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 100.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 100.000 zł.

Ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie nie jest możliwe wykonanie w 2014 r. I etapu robót polegających na budowie oświetlenia, dlatego dokonuje się ww. zmian.

Dział 720

Zad. 17/14 – Zakup oprogramowania wspomagającego pracę Straży Miejskiej

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Łączna wartość zadania 6.501 zł.
- Planowane wydatki na rok 2014 - kwota 6.501 zł.

Oprogramowanie ewidencjonuje mandaty, przekazuje dane do Urzędu w postaci automatycznych raportów i tytułów wykonawczych. Posiada moduł wymiany danych z systemem Cepik i obsługą kart MRD-5 dla jednostek policji. Ewidencjonuje też spłaty mandatów i rozlicza strażników z pobranych bloczków mandatowych. Ponadto przechowuje dane dot. zarejestrowanych zdarzeń. To aplikacja używana przez większość jednostek straży miejskich w kraju.

Zad. 18/14 – Zakup oprogramowania informatycznego wspomagającego obsługę archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Łączna wartość zadania 15.000 zł.
- Planowane wydatki na rok 2014 - kwota 15.000 zł.

Oprogramowanie pozwala na ewidencję zgromadzonych zasobów, wyszukiwanie potrzebnych dokumentów według różnych kryteriów, sporządzanie raportów i zestawień dokumentujących pracę archiwum oraz na automatyzację wielu czynności przy zarządzaniu dokumentacją w Urzędzie. Wdrożenie systemu uporządkuje sposób przekazywania dokumentów z referatów, zorganizuje właściwą pracę archiwum, wspomogę ewidencję i umożliwi nadzór nad wypożyczaniem dokumentów referatom.

Dział 750

Zad. 19/14 – Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Łączna wartość zadania 21.000 zł.
- Planowane wydatki na rok 2014 - kwota 21.000 zł.

Zakup nowej centrali umożliwi zestawienie połączeń między budynkami po liniach wewnętrznych (bez abonamentu) oraz uruchomienie telefonii internetowej VOIP. Umożliwi to wygenerowanie znacznych oszczędności. Obecna centrala (wykorzystywana od kilkunastu lat) nie posiada wielu funkcji i nie umożliwia uruchomienia nowoczesnych usług.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 1.830,44 zł do kwoty 4.422,39 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 11.912,17 zł do 0.
- Zmienia się okres realizacji zadania do 2015 r.

W związku z rozliczeniem dotacji za 2013 r. oraz z nowym harmonogramem realizacji projektu przedłożonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, dostosowuje się budżet Gminy do nowego harmonogramu.

Dział 754

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Łomiankach

Zwiększa się kwotę wpłaty o 6.000 zł do kwoty 36.000 zł w celu umożliwienia zakupu radiowozu oznakowanego, w związku z sytuacją finansową w Policji.

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 kamery termowizyjnej”

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Łączna wartość zadania 12.000 zł.
- Planowane wydatki na rok 2014 - kwota 12.000 zł.

Zakup kamery dla OSP w Łomiankach umożliwi ograniczenie podawania środków gaśniczych w czasie działań, co oznacza minimalizację szkód po pożarze. Ponadto kamera będzie mogła być wykorzystywana do poszukiwań osób zaginionych.

Całkowity koszt zakupu wynosi ok. 30.000 zł. Pozostałe środki będą pochodzić z dofinansowania ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz ze środków własnych OSP w Łomiankach.

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

- Tworzy się zadanie jw. i wpisuje do WPF.
- Okres realizacji zadania 2014 - 2016.
- Łączna wartość zadania 400.000 zł.
- Planowane wydatki na rok 2014 - kwota 25.000 zł.
- Rok 2015 – 200.000 zł.
- Rok 2016 – 175.000 zł.

W celu doprowadzenia do realnej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, planuje się rozpoczęcie prac związanych z budową systemu monitoringu. W roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia, natomiast w latach 2015 – 2016 budowę.

Dział 801

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 601.000 zł do kwoty 428.337 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 601.000 zł do kwoty 1.388.682 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania, dokonuje się ww. zmian.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 77.598 zł do kwoty 48.039 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2015 o kwotę 77.598 zł do kwoty 477.598 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania, dokonuje się ww. zmian.

Zad. 20/13 - Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 90.000 zł do kwoty 296.150 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 90.000 zł do kwoty 296.150 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 90.000 zł do kwoty 3.970.000 zł.

W ramach zadania, w trybie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej i podpisano umowę. Zwiększenie wydatków jest niezbędne do wykonania prac rozbiórkowych.

Zad. 21/13 - Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 30.000 zł do kwoty 90.000 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2014 r. o kwotę 30.000 zł do kwoty 90.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2016 r. o kwotę 30.000 zł do kwoty 900.000 zł.

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych poniżej planowanej kwoty.

Dział 900

Zad. 110/07 – Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 1.000 zł do kwoty 55.218 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 293 zł do kwoty 39.707 zł.

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2014 r. o kwotę 293 zł do kwoty 39.707 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2015 o kwotę 1.293 zł do kwoty 561.293 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione nakłady do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania, wprowadza się ww. zmianę.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 642 zł do kwoty 17.958 zł.
- Zmniejsza się łączną wartości zadania o kwotę 37.032 zł do kwoty 47.568 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 36.390 zł do kwoty 29.610 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania, dokonuje się zmian. Ponadto, w ramach zadania, w trybie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru i podpisano umowy za kwoty poniżej planowanej.

Zad. 11/13 – Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej

- Zwiększa się łączną wartości zadania o kwotę 15.000 zł do kwoty 66.775 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 15.000 zł do kwoty 60.010 zł.

W związku z planem wykonania elektrycznych robót budowlanych, uwzględniając wartość kosztorysu inwestorskiego oraz konieczność zlecenia zewnętrznego nadzoru inwestorskiego zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokonuje się ww. zmian.

Zad. 12/13 – Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej

- Zmniejsza się łączną wartości zadania o kwotę 76.240 zł do kwoty 70.045 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 76.240 zł do kwoty 33.760 zł.

W ramach zadania, w trybie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę robót oraz inspektora nadzoru i podpisano umowy za kwoty poniżej planowanej.

Zad. 10/14 – Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 935 zł do kwoty 19.065 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę o kwotę 935 zł do kwoty 89.065 zł.

W ramach zadania, wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej i podpisano umowę za cenę poniżej planowanej.

Zad. 11/14 – „Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odc. od ul. Partyzantów do ul. Pionierów”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 1.550 zł do kwoty 18.450 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę o kwotę 1.550 zł do kwoty 88 450 zł.

W ramach zadania, wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej i podpisano umowę za cenę poniżej planowanej.

Zad. 21/14 – „Doświetlenie ul. Miłej”

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Łączna wartość zadania 20.000 zł.
- Planowane wydatki na rok 2014 to kwota 20.000 zł.

W związku z wnioskami mieszkańców Dziekanowa Leśnego o dokończenie zadania, planuje się w roku 2014 wykonanie prac projektowych budowy brakującego oświetlenia.

Zad. 16/09 - Budowa i modernizacja placów zabaw

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 4.355 zł do kwoty 567.291 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 45.645 do kwoty 704.721 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 45.645 do kwoty 704.721 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 137.430 zł
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 137.430 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania oraz w związku z planem wykonania modernizacji istniejących placów zabaw z funduszy sołeckich, a także z utworzeniem nowego placu zabaw na terenie Dąbrowy Zachodniej, konieczne jest zabezpieczenie środków na wykonanie opracowania projektowo – kosztorysowego oraz wykonanie prac.

Zad. 15/13 - Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

- Zmienia się nazwę zadania na „**Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski**”
- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 160 zł do kwoty 9.840 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 40.000 zł do kwoty 110.000 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 40.000 zł do kwoty 110.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 40.000 zł do kwoty 70.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 40.000 zł do kwoty 70.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2015 o kwotę 160 zł do kwoty 30.160 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania oraz z uwagi na konieczność podziału działki nr 78/3, zgodnie z wytycznymi na działkę pod drogę 78/4 i działkę z przeznaczeniem na ogród jordanowski 78/5 (podział działki podjęty Uchwałą Rady Miejskiej) dokonuje się ww. zmian (oszacowano na podstawie dokonanego rozeznania cenowego).

Zad. 22/14 – Zakup odkurzacza basenowego

- Utworzenie zadania j.w.
- Okres realizacji zadania 2014 r.
- Łączna wartość zadania 10.455 zł
- 2014 rok – 10.455 zł.

Istnieje pilna konieczność zakupu ww. sprzętu, ponieważ jest on niezbędny do przygotowania niecki basenowej do użytkowania. Stary sprzęt jest bardzo wyeksploatowany i wymaga remontu, który stanowiłby 2/3 kosztu nowego sprzętu. Środki finansowe zabezpieczono w ramach budżetu ICDS.

Dział 926

Zad. 29/12 - Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy – (dwa etapy)

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 707 zł do kwoty 194.709 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 707 zł do kwoty 274.709 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania, dokonuje się ww. zmian.

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 25.150 zł do kwoty 110.700 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 25.150 zł do kwoty 110.700 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 25.150 zł do kwoty 1.209.824 zł.

Zad. 16/13 - Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 23.749 zł do kwoty 69.345 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 6.251 zł do kwoty 19.345 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2014 rok o kwotę 30.000 zł do kwoty 50.000 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania oraz w związku z planowanym rozpoczęciem terenowych prac przygotowawczych pod budowę boiska, wprowadza się ww. zmiany.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem roku 2013, wprowadza się zmiany w **Planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.**, które polegają na wprowadzeniu do planu wydatków środków pozostałych po zamknięciu 2013 r., które zgodnie z przepisami zostały przekazane do budżetu Gminy (Załącznik Nr 2).

S K A R B N I K


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Jan Grażki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2014

Lp	Treść	§	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		95 300 220,71
2.	Wydatki		91 832 286,93
3.	Wynik budżetu		3 467 933,78
Przychody ogółem			3 438 075,46
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	3 438 075,46
Rozchody ogółem			6 906 009,24
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 C	982	6 000 000,00

Plan dochodów
 Przychody

95 300 220,71
 3 438 075,46

Ogółem dochody i przychody

98 738 296,17

Plan wydatków
 Rozchody

91 832 286,93
 6 906 009,24


Ogółem wydatki i rozchody

98 738 296,17

SKARBNIK


 mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach


 Jan Grądziński

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750	75095	Buraków	4 209,00	-4 209,00	0,00
	900	90095	Buraków		4 209,00	4 209,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 440,00		7 440,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 776,00		1 776,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 855,00		3 855,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 376,00	-2 000,00	3 376,00
	900	90095	Łomianki Górne	0,00	2 000,00	2 000,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 918,00		3 918,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 126,00		3 126,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 581,00	-500,00	1 081,00
	852	85295	Łomianki Prochownia	0,00	500,00	500,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	2 946,00	-2 946,00	0,00
	600	60016	Łomianki Baczyńskiego		2 946,00	2 946,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 874,00	-800,00	2 074,00
	900	90003	Łomianki Pawłowo	0,00	800,00	800,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 629,00		4 629,00
	750	75095	Łomianki Trylogia	2 415,00	-2 265,00	150,00
12	900	90003	Łomianki Trylogia	0,00	650,00	650,00
	900	90004	Łomianki Trylogia	0,00	445,00	445,00
	921	92109	Łomianki Trylogia	0,00	1 170,00	1 170,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 657,00		3 657,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	729,00		729,00
Ogółem				48 531,00	0,00	48 531,00

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądziński