

Uchwała Nr / 2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 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, wg tabeli nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2014, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
 - d) w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2014, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 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 **94.908.862,24 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 94.765.701,24 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 143.161,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **91.440.928,46 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 74.080.915,93 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17.360.012,53 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 dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 980.981 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
Ewa Rusak
mgr Ewa Rusak

Główny Specjalista
ds. prawno-administracyjnych
Dominik Pogorzelski
Dominik Pogorzelski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - Tabela Nr 1 Uchwały Nr Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące		7	8	
710			Działalność usługowa	45 000,00	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
	71035		Cmentarze	45 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		20 797,00	20 797,00
750			Administracja publiczna	157 408,00	0,00		1 831,00	159 239,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00		1 831,00	1 831,00
			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		1 831,00	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		437 000,00	71 636 033,00
			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
	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		80 000,00	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
		0310	Podatek od nieruchomości	7 550 000,00	0,00		80 000,00	7 630 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803 000,00	0,00		257 000,00	1 060 000,00
			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

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	0,00	257 000,00	687 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 700 000,00	0,00	100 000,00	49 800 000,00
		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	100 000,00	1 800 000,00
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	13 496 116,00	0,00	200 469,00	13 696 585,00
		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	13 496 116,00	0,00	200 469,00	13 696 585,00
801		Oświata i wychowanie	2 177 320,00	-225 240,00	275 739,06	2 227 819,06
		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	4 493,21	67 663,21
		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
	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	250 848,86	251 162,86
		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
	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	1 590,05	1 642 732,05
		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
	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	1 590,05	1 590,05
	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	0,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	45,97	45,97	45,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33,00	0,00	18 770,97	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	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	18 770,97
		bieżące razem:	94 055 105,18	-225 240,00	935 836,06	94 765 701,24	94 765 701,24
		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	0,00	311 845,00	311 845,00

majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 500,00	0,00	8 811,00	79 311,00	79 311,00
		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	70 500,00	0,00	8 811,00	79 311,00	79 311,00
		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
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00
		majątkowe razem:	134 350,00	0,00	8 811,00	143 161,00	143 161,00
		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

		Ogółem:	94 189 455,18	-225 240,00	944 647,06	94 908 862,24	94 908 862,24
		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	0,00	311 845,00	311 845,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Ewa Ruszak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - Tabela nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	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			
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	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	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	-2 849,39	-2 849,39	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
15011			Rozwój przedsiębiorczości	po zmianach	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	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,92	7 584,92	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	-2 849,39	-2 849,39	0,00	0,00
600			Transport i łączność	po zmianach	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	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,92	7 584,92	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	-2 849,39	-2 849,39	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	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	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887 111,52	9 887 111,52	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	-5 417 785,52	-5 417 785,52	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 164,00	504 164,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 726,52	1 067 726,52	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	-563 562,52	-563 562,52	0,00	0,00
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	po zmianach	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	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	0,00	0,00	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 480,00	3 063 480,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	0,00	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	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu wyłączenia i składek 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	Investycje i prace inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	119 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	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
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	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
				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	14 000,00	14 000,00	0,00	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				
po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	180 188,00	140 188,00	7 778,00	132 420,00	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	125 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 188,00	215 188,00	7 778,00	207 420,00	0,00	0,00	207 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 188,00	50 188,00	7 778,00	42 420,00	0,00	0,00	42 420,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 420,00	67 420,00	0,00	67 420,00	0,00	0,00	67 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	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				
przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	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				
przed zmianą	125 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00				
po zmianach	175 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
przed zmianą	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	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00				
po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
przed zmianą	488 648,00	488 648,00	0,00	488 648,00	0,00	0,00	488 648,00	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	0,00	-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	0,00				
zwiększenie	21 501,00	21 501,00	0,00	21 501,00	0,00	0,00	21 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,00	21 501,00	0,00				
po zmianach	482 150,00	460 648,00	0,00	460 648,00	0,00	0,00	460 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,00	21 501,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
72095	Pozostała działalność			przed zmianą	498 649,00	498 649,00	0,00	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	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 501,00	0,00	0,00	0,00	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	482 150,00	460 649,00	460 649,00	0,00	460 649,00	0,00	460 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	177 260,00	177 260,00	177 260,00	0,00	177 260,00	0,00	177 260,00	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	0,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156 260,00	156 260,00	156 260,00	0,00	156 260,00	0,00	156 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	184 389,00	184 389,00	184 389,00	0,00	184 389,00	0,00	184 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-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		
				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	167 389,00	167 389,00	167 389,00	0,00	167 389,00	0,00	167 389,00	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			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	21 501,00	0,00	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	21 501,00	0,00	0,00	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	9 181 101,17	9 186 189,00	8 845 859,00	7 594 053,00	1 251 808,00	0,00	323 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 912,17	-30 000,00	-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			
				zwiększenie	51 000,00	30 000,00	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			
				po zmianach	9 190 189,00	9 186 189,00	8 845 859,00	7 594 053,00	1 251 808,00	0,00	323 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	570 924,00	570 924,00	570 924,00	0,00	570 924,00	0,00	570 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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			
				po zmianach	600 924,00	600 924,00	600 924,00	600 924,00	600 924,00	0,00	600 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	442 798,00	442 798,00	442 798,00	442 798,00	442 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	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					
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	472 798,00	472 798,00	472 798,00					472 798,00	472 798,00	0,00	472 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	8 243 934,00	8 243 934,00	8 212 004,00					7 021 334,00	1 190 670,00	0,00	31 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-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					
zwiększenie	21 000,00	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	8 234 934,00	8 213 934,00	8 182 004,00					6 991 334,00	1 190 670,00	0,00	31 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
przed zmianą	5 380 959,00	5 380 959,00	5 380 959,00					5 380 959,00	5 380 959,00	0,00	5 380 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00					-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	5 350 959,00	5 350 959,00	5 350 959,00					5 350 959,00	5 350 959,00	0,00	5 350 959,00	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					
				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	21 000,00	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	101 843,17	89 931,00	89 931,00	48 531,00	48 531,00	0,00	48 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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						
				po zmianach	89 931,00	89 931,00	89 931,00	48 531,00	48 531,00	0,00	48 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	11 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-11 912,17	-11 912,17	-11 912,17	-11 912,17	-11 912,17	0,00	-11 912,17	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						
				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						
6039	Dodatki celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy o współpracy między jednostkami samorządu województwa			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						
				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						
				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						
				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						
				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						
				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						
				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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe budżetowych,	wydatki na wypracowanie i składowanie świadczeń i świadczeń materialnych	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progi 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 na progi finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13						14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 709 800,00	1 239 800,00	841 970,00	413 930,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-16 501,00	-16 501,00	0,00	-16 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 730 399,00	1 239 399,00	1 239 399,00	397 429,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	588 400,00	238 400,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	588 400,00	226 400,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00		
75416		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie realizujących do sektora finansów publicznych	przed zmianą	989 957,00	989 957,00	841 970,00	143 987,00	0,00	0,00	14 000,00	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	0,00			
				zwiększenie	995 456,00	995 456,00	841 970,00	139 486,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	980 412,00	980 412,00	841 970,00	178 972,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	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	45 499,00	45 499,00	45 499,00	0,00	45 499,00	0,00	0,00	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		6050	Wysokość 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	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704		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	1 680 974,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-319 019,00	-319 019,00	0,00	-319 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 363 455,00	2 363 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 955,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 680 974,00	1 680 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	-319 019,00	-319 019,00	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	1 361 955,00	1 361 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 361 955,00	1 361 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 714 964,80	26 477 834,90	16 591 146,00	3 918 598,80	4 811 513,00	911 855,00	244 720,00	0,00	0,00	0,00	2 237 150,00	2 237 150,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-585 000,00	-585 000,00	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			
				zwiększenie	774 600,00	774 600,00	224 600,00	234 600,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 904 564,80	27 252 434,80	16 591 146,00	4 143 198,80	5 361 513,00	911 855,00	244 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 150,00	1 652 150,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 000,00	687 000,00	0,00	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
852		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	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	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 245,00	17 245,00	0,00	17 245,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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
				po zmianach	217 245,00	217 245,00	0,00	217 245,00	0,00	217 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 378 403,18	4 378 403,18	0,00	4 378 403,18	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	142 445,00	142 445,00	0,00	142 445,00	0,00	142 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 520 848,18	4 520 848,18	0,00	4 520 848,18	0,00	4 520 848,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		4010	Wyposażenie rodzinne, świadczenia z funduszu amortyzacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 866 009,00	2 866 009,00	0,00	2 866 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 775,00	20 775,00	0,00	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
				po zmianach	2 886 784,00	2 886 784,00	0,00	2 886 784,00	0,00	2 886 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	164 703,00	164 703,00	0,00	164 703,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	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
				po zmianach	179 703,00	179 703,00	0,00	179 703,00	0,00	179 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	126 235,00	126 235,00	0,00	126 235,00	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	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 010,00	132 010,00	0,00	132 010,00	0,00	132 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	203 137,00	203 137,00	0,00	203 137,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 137,00	228 137,00	0,00	228 137,00	0,00	228 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	103 137,00	103 137,00	0,00	103 137,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 137,00	108 137,00	0,00	108 137,00	0,00	108 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wyposażenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85219	4330	4	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	720 735,00	718 035,00	603 872,00	114 163,00	0,00	0,00	2 700,00	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	16 670,00	16 670,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 405,00	734 705,00	620 542,00	114 163,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia miesięczne 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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 109,00	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
				po zmianach	463 579,00	463 579,00	463 579,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				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	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
				po zmianach	94 250,00	94 250,00	94 250,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 225,00	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
				po zmianach	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
85265			Pozostała działalność	przed zmianą	191 075,00	191 075,00	191 075,00	0,00	30 075,00	0,00	161 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 075,00	271 075,00	271 075,00	0,00	100 075,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 605,00	25 605,00	25 605,00	0,00	25 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 605,00	95 605,00	95 605,00	0,00	95 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	22 784 426,00	12 855 988,00	2 840 042,50	9 992 983,50	0,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 440,00	933 440,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-187 455,00	-17 455,00	-17 455,00	-17 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	483 816,08	383 361,08	383 361,08	383 361,08	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	23 080 787,08	13 168 892,08	2 840 042,50	10 358 889,58	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 863 895,00	863 895,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	11 441 009,00	2 401 009,00	2 401 009,00	0,00	2 401 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	40 000,00	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	100 000,00	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	
				po zmianach	11 541 009,00	2 501 009,00	2 501 009,00	0,00	2 501 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	40 000,00	0,00	0,00
4150			Dotyczy w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	2 392 000,00	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	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	100 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 492 000,00	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 858 286,00	2 858 286,00	59 772,50	2 798 513,50	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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 904 086,00	2 904 086,00	59 772,50	2 844 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wyodrębnienie i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wyodrębnienie i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wyodrębnienie i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wyodrębnienie i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wyodrębnienie i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wyodrębnienie i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wyodrębnienie i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wyodrębnienie i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wyodrębnienie i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wyodrębnienie i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wyodrębnienie i świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na wyodrębnienie i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90003	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	2 798 513,50	2 798 513,50	0,00	2 798 513,50	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	2 844 313,50	2 844 313,50	45 800,00	2 844 313,50	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	2 147 491,00	2 147 491,00	0,00	2 147 491,00	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	2 187 491,00	2 187 491,00	40 000,00	2 187 491,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	2 117 491,00	2 117 491,00	0,00	2 117 491,00	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	2 157 491,00	2 157 491,00	40 000,00	2 157 491,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 58 900,00	1 58 900,00	0,00	1 58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 68 900,00	1 68 900,00	40 000,00	1 68 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 55 900,00	1 55 900,00	0,00	1 55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 55 900,00	1 55 900,00	0,00	1 55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 150 561,08	1 150 561,08	0,00	1 150 561,08	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	1 131 861,08	1 131 861,08	1 131 861,08	1 131 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4210	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	
				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	561,08	561,08	561,08	561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4260	4260	Zakup energii	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	6050	6050	Wynagrodzenie i świadczenia budżetowych	przed zmianą	776 010,00	776 010,00	0,00	776 010,00	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	4 242 430,00	4 242 430,00	4 242 430,00	4 242 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 303 000,00	4 303 000,00	2 760 270,00	1 504 730,00	0,00	0,00	17 960,00	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	107 455,00	7 000,00	7 000,00	17 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4260	4260	Zakup energii	przed zmianą	4 510 430,00	4 292 545,00	2 780 270,00	1 494 315,00	0,00	0,00	17 960,00	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	11 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 265,00	165 265,00	0,00	165 265,00	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	314 460,00	314 460,00	314 460,00	314 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	308 460,00	308 460,00	0,00	308 460,00	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	308 460,00	308 460,00	308 460,00	308 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składowych i innych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
928		4700	Świadczenia finansowe jednostek budżetowych w ramach pomocy społecznej	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	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki 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	117 430,00	117 430,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 430,00	207 430,00	0,00	207 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 430,00	207 430,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	przed zmianą	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	49 251,00	49 251,00	0,00	49 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 251,00	49 251,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 251,00	510 251,00	0,00	510 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 251,00	149 251,00	0,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	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	100 000,00	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	
				zwiększenie	46 251,00	46 251,00	0,00	46 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 251,00	46 251,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 251,00	146 251,00	0,00	146 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 251,00	146 251,00	0,00	0,00
6060			Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	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	146 251,00	146 251,00	0,00	146 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 251,00	146 251,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 251,00	146 251,00	0,00	146 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 251,00	146 251,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	89 600 368,94	89 600 368,94	29 921 300,50	27 184 652,52	7 854 453,35	4 248 365,48	3 119 720,00	1 688 974,00	1 001 500,00	1 001 500,00	17 289 403,09	6 939 403,09	19 497,09	10 300 000,00		
				zmniejszenie	-1 190 736,56	-1 190 736,56	-30 000,00	-71 956,00	0,00	0,00	0,00	-319 019,00	0,00	0,00	0,00	-769 761,56	-769 761,56	-14 751,56	0,00	
				zwiększenie	3 031 296,08	3 031 296,08	67 445,00	1 568 480,03	550 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 371,00	840 371,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 440 928,46	91 440 928,46	58 629 922,10	28 671 176,55	8 404 453,35	4 263 365,48	3 119 720,00	1 361 955,00	1 001 500,00	17 360 012,53	7 060 012,53	4 735,53	10 300 000,00			

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BJRMYSTRZELCA
Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2014, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany
							Ogółem rok 2014	własne	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:											
150	Przetwórstwo przemysłowe										
15011	Rozwój przedsiębiorczości										
6639	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	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 2849,39 zł
6000	Transport i łączność										
60004	Lokalny transport zbiorowy										
6050	1/14	2	Koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Łomianki	2014	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe										
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. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"	2014	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
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. Wiśską"	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
60016	Drogi publiczne gminne										
6050	8/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 954 207,00	114 800,00	114 800,00			Zm. w kol. 7 o 104.775 zł
6050	67/07	6	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2017	5 380 687,00	589 865,00	400 000,00	400 000,00		220 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 220 000 zł
6050	32/08	7	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 291 091,00	135 850,00	135 850,00			
6050	3/09	8	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	1 000,00	1 000,00			
6050	23/09	9	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	91 028,00	150 000,00	150 000,00		100 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 100 000 zł
6050	2/10	10	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 351 662,00	509 998,00	1 000,00	1 000,00			
6050	2/12	11	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Inysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inysa	2012-2015	300 000,00	19 680,00	320,00	320,00		-180 000,00	Zm. w kol. 7 o 100.000 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 180.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	3/12	12	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	239 065,00	19 065,00	220 000,00	220 000,00		130 000,00	Zm. w kol. 7 o 130.000 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 130.000 zł
6050	9/12	13	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	1 000,00			Zm. w kol. 7 o 150.000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	11/12	14	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	470 000,00	198 490,00	271 510,00	271 510,00		66 024,00	Zm. w kol. 6 o 30.000 zł Zm. w kol. 7 o 96.024 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 66.024 zł

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany		
							Ogółem rok 2014	w tym:				11	12
								własne	Inne				
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6050	18/12	15	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	2012-2014	60 000,00	20 000,00	40 000,00				1 000,00	Zmn. W kol. 7 o 1.000 zł Zw. W kol. 8 i 9 o 1.000 zł	
6050	1/13	16	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	462 140,00	22 140,00	440 000,00				112 140,00	Zw. W kol. 6,8 i 9 o 112 140 zł	
6050	2/13	17	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawłoca, Michałowicza	2013-2017	1 354 050,00	43 050,00	320 000,00						
6050	3/13	18	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 659 360,00	39 360,00	120 000,00						
6050	18/13	19	Budowa pięci autobusowej na terenie Dąbrowy Zachodniej	2014	70 000,00	0,00	70 000,00					Zmiana nazwy zadania	
6050	2/14	20	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej) - opracowanie dokumentacji technicznej	2014	150 000,00	0,00	150 000,00				-200 000,00	Zmn. W kol. 6,8 i 9 o 200.000 zł	
6050	3/14	21	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	2014-2017	6 000 000,00	0,00	80 000,00						
6050	4/14	22	Przebudowa ul. Majowej	2014	13 000,00	0,00	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						
6050	6/14	24	Koncepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łomianki	2014	40 000,00	0,00	40 000,00				10 000,00	Zw. W kol. 6,8 i 9 o 10.000 zł	
6050	7/14	25	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślanea - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa) - opracowanie dokumentacji technicznej	2014	150 000,00	0,00	150 000,00				50 000,00	Zw. W kol. 6,8 i 9 o 50.000 zł Zmiana nazwy zadania	
6050	12/14	26	Przebudowa ul. Poniatowskiego - odwodnienie	2014	100 000,00	0,00	100 000,00						
6050	13/14	27	Budowa odwodnienia w ul. Wiklinowej	2014	0,00	0,00	0,00				-10 000,00	Zmn. W kol. 6,8 i 9 o 10.000 zł	
6050	14/14	28	Budowa ul. Kaktusowej	2014	30 000,00	0,00	30 000,00						
6050	15/14	29	Zagospodarowanie sięgacza ul. Szpitalnej na terenie działki nr w.20	2014	55 000,00	0,00	55 000,00				55 000,00	Nowe zadanie	
6050	16/14	30	Budowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Kościelna Droga - opracowanie dokumentacji technicznej	2014	50 000,00	0,00	50 000,00				50 000,00	Nowe zadanie	
6050	17/14	31	Przebudowa ul. Działkowej - opracowanie dokumentacji technicznej	2014	50 000,00	0,00	50 000,00				50 000,00	Nowe zadanie	
6050	18/14	32	Przebudowa ulic: Spokojnej oraz Jeziołnej na odcinku od ul. Kiepskiej do ul. Spokojnej - opracowanie dokumentacji	2014	50 000,00	0,00	50 000,00				50 000,00	Nowe zadanie	
700			Gospodarka mieszkaniowa		50 000,00	0,00	50 000,00				60 000,00		
70095			Pozostała działalność		60 000,00	0,00	60 000,00				60 000,00		
6050	19/14	33	Modernizacja budynku przy ul. Akcyjnej 20	2014	60 000,00	0,00	60 000,00				60 000,00	Nowe zadanie	
71035			Działalność usługowa		119 680,00	19 680,00	100 000,00				50 000,00		
6050	19/12	34	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	119 680,00	19 680,00	100 000,00				50 000,00	Zw. W kol. 6, 8 i 9 o 50.000 zł	
720			Informatyka		21 501,00	0,00	21 501,00				21 501,00		
72095			Pozostała działalność		21 501,00	0,00	21 501,00				21 501,00		
6060	20/14	35	Zakup oprogramowania wspomagającego pracę Straży Miejskiej	2014	6 501,00	0,00	6 501,00				6 501,00	Nowe zadanie	
6060	21/14	36	Zakup oprogramowania informatycznego wspomagającego obsługę archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	15 000,00	0,00	15 000,00				15 000,00	Nowe zadanie	

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Ogółem rok 2014	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany
								9 własne	10 inne	11		
7500	Administracja publiczna				39 165,00	-4 422,39	21 000,00	21 000,00	0,00	9 087,83		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00		
6060	22/14	37	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00		Nowe zadanie
75095	Pozostała działalność				18 165,00	4 422,39	0,00	0,00	0,00	-11 912,17		
6639		38	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie 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 Zmna okresu realizacji zadania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				732 000,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	37 000,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji				30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
6170		39	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisaratu Policji w Łomiankach	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00		
75412	Ochronnicze stráže pożarne				362 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	12 000,00		
6230		40	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	350 000,00	0,00	12 000,00		Nowe zadanie
6230		41	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"	2014	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	25 000,00		Nowe zadanie
75495	Pozostała działalność				400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		
6050	23/14	42	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		Nowe zadanie
801	Oświetlenie i wyrownianie				18 286 019,00	496 376,00	1 652 150,00	1 586 300,00	63 850,00	-585 000,00		
80101	Szkoły Podstawowe				16 296 019,00	486 376,00	1 532 150,00	1 468 300,00	63 850,00	-585 000,00		
6050	41/09	43	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-945 000,00		Zm. W kol. 7 o 601.000 zł Zm. W kol. 8 i 9 o 945.000 zł
6050	32/11	44	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	48 039,00	200 000,00	200 000,00	0,00	-150 000,00		Zm. W kol. 7 o 77.598 zł Zm. W kol. 8 i 9 o 150.000 zł
6050	20/13	45	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 240 000,00	10 000,00	706 150,00	706 150,00	0,00	500 000,00		Zm. W kol. 8 i 9 o 500.000 zł
6050	8/14	46	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w ramach programu "Radosna szkoła"	2014	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	63 850,00			
6050	9/14	47	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Postawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2015	750 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00			
6050	24/14	48	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach w zakresie wykomania wiatrołupu	2014-2015	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		Nowe zadanie
80104	Przedszkola				2 000 000,00	10 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
6050	21/13	49	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Aknsa	2013-2016	2 000 000,00	10 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna				3 250 910,00	803 073,00	863 895,00	863 895,00	0,00	-69 545,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 439 000,00	55 218,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
6050	110/07	50	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 439 000,00	55 218,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-170 000,00		Zm. W kol. 7 o 1.000 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				986 734,00	170 724,00	608 010,00	608 010,00	0,00			Zm. W kol. 6 o 4.358 zł Zm. W kol. 7 o 642 zł
6050	13/12	51	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2014	88 958,00	17 958,00	71 000,00	71 000,00	0,00	5 000,00		Zm. W kol. 8 i 9 o 5.000 zł

Dział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany 12
							Ogółem rok 2014	własne	Inne		
§	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	14/12	52	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2014	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00		-150 000,00	Zmm. W kol. 6, 8 i 9 o 150 000,00 zł
6050	10/13	53	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kolałaja	2014	0,00	0,00	0,00	0,00		-150 000,00	Zmm. W kol. 6, 8 i 9 o 150 000,00 zł
6050	11/13	54	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	66 775,00	6 765,00	60 010,00	60 010,00		15 000,00	Zw. W kol. 6, 8 i 9 o 15 000,00 zł
6050	12/13	55	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	102 285,00	36 285,00	66 000,00	66 000,00		-44 000,00	Zmm. W kol. 6, 8 i 9 o 44 000,00 zł
6050	13/13	56	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wislanej	2013-2014	291 890,00	52 890,00	239 000,00	239 000,00		94 000,00	Zw. W kol. 6, 8 i 9 o 94 000,00 zł
6050	14/13	57	Wykonanie oświetlenia ul. Mikolajczyka od ul. Rolniczej	2013-2014	98 905,00	28 905,00	70 000,00	70 000,00			
6050	10/14	58	Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	2014-2015	90 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
6050	11/14	59	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów	2014-2015	90 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
6050	25/14	60	Wykonanie oświetlenia ul. Jeziovej w obrębie Jezióra Pawłowskiego-opracowanie dokumentacji	2014	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Nowe zadanie
6050	26/14	61	Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Sikreuskiego	2014-2015	90 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Nowe zadanie
6050	27/14	62	Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego w obrębie Osiedla Łomianki Górne-opracowanie dokumentacji	2014	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Nowe zadanie
90095	Pozostała działalność				825 176,00	577 131,00	217 885,00	217 885,00	0,00	100 455,00	
6050	16/09	63	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2014	704 721,00	587 291,00	137 430,00	137 430,00		50 000,00	Zw. W kol. 6 o 45 645 zł Zmm. W kol. 7 o 4 355 zł Zw. W kol. 8 i 9 o 50 000 zł
6050	15/13	64	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	Zmm. W kol. 7 o 160 zł Zw. W kol. 6, 8 i 9 o 40 000 zł Zmiana nazwy zadania
6060	28/14	65	Zakup odkurzacza basenowego	2014	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00		10 455,00	Nowe zadanie
925	Kultura fizyczna				360 305,00	214 054,00	146 251,00	146 251,00	0,00	46 251,00	
92601	Obiekty sportowe				360 305,00	214 054,00	146 251,00	146 251,00	0,00	46 251,00	
6050	29/12	66	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy (dwa epaty)	2012-2014	194 709,00	194 709,00	0,00	0,00		-80 000,00	Zmm. W kol. 7 o 707 zł Zmm. W kol. 6 o 80 707 zł Zmm. W kol. 8 i 9 o 80 000 zł
6050	16/13	67	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2014	45 596,00	19 345,00	26 251,00	26 251,00		6 251,00	Zmm. W kol. 7 o 6 251 zł Zw. W kol. 8 i 9 o 6 251 zł
6050	29/14	68	Koncepcja budowy stadionu miejskiego przy ul. Fabrycznej	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	Nowe zadanie
60004 § 6010	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	
90001 § 6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						1 300 000,00	1 300 000,00			
90001 § 6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						9 000 000,00	9 000 000,00			
RAZEM					59 009 635,21	7 450 126,63	17 360 012,53	17 296 162,53	63 850,00	70 609,44	

SKA RBNIK

mgr Ewa Rusak

Burmistrz

Tomasz Dąbrowski

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	-14 761,56	729 675,88
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu					7 584,92	-2 849,39	4 735,53
150							7 584,92	-2 849,39	4 735,53
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					60 000,00		60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"					600 000,00		600 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską"					50 000,00		50 000,00
600							710 000,00	0,00	710 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					11 912,17	-11 912,17	0,00
750							11 912,17	-11 912,17	0,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 412 000,00		1 412 000,00				
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					14 940,35		14 940,35
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	698 000,00		698 000,00				
921			2 110 000,00	0,00	2 110 000,00		14 940,35	0,00	14 940,35
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania	4 796 513,00	550 000,00	5 346 513,00	0,00	1 223 000,00	12 000,00	1 235 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Pułskim"					350 000,00	0,00	350 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup 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	572 880,00	50 000,00	622 880,00				0,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 810 511,00	400 000,00	4 210 511,00				0,00
801	80106	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 wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					15 000,00		15 000,00
801			4 796 513,00	850 000,00	5 346 513,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
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		180 000,00
851							220 000,00	0,00	220 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej-(prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)					60 000,00		60 000,00
852							60 000,00	0,00	60 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					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, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność; rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych					110 000,00		110 000,00
921							110 000,00	0,00	110 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)					300 000,00		300 000,00
926							300 000,00	0,00	300 000,00
Ogółem dotacje			6 906 513,00	550 000,00	7 456 513,00	0,00	1 967 437,44	15 000,00	1 982 437,44

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Babrowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	w tym:				13	
							8	9	10	11		12
		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	Stan środków pieniężnych na koniec roku
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
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
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
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie	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
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
1	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
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
1	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
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
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
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
1	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
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
1	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
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
1	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
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
	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

SKARBNIK

mgr Ewa Busak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr / 2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2014 roku

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) **719.407,06 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **1.840.559,52 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) **719.407,06 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę (per saldo) **710.596,06 zł**, natomiast dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę 8.811 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **935.836,06 zł**, z tego:

- W dziale **710, rozdział 71035** zwiększa się o 20.797 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT zapłacone 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 **750, rozdział 75095** zwiększa się o 1.831 zł, w związku ze zwrotem 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”.
- W dziale **756** zwiększa się dochody o 437.000 zł w następujących rozdziałach:
 - *rozdział 75615* o kwotę 80.000 zł, w związku ze wzrostem wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą (wg aktualnych deklaracji).
 - *rozdział 75618* o kwotę 257.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 - *rozdział 75621* o 100.000 zł, w związku z wysokim wykonaniem po 3 miesiącach wpływów z CIT (spodziewane ożywienie gospodarcze).
- W dziale **758, rozdział 75801** 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 o 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.
- Ponadto w dziale **801, rozdział 80103** zwiększa się dochody o 250.775 zł w związku z dotacją otrzymaną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

2. Zmniejsza się dochody bieżące o **225.240 zł** w dziale **801, rozdział 80104** w związku z rozpisaniem dotacji (jw.) zgodnie z aktualnymi potrzebami.

3. Zwiększa się dochody majątkowe 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) **1.769.950,08** zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600** zwiększa się wydatki bieżące o 469.519 zł, w tym:

W rozdziale 60004 zwiększa się o 319.019 zł przenosząc tę kwotę z poręczeń (dział 757, rozdział 75404), zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2014 r. KMŁ spłaciła, zgodnie z umową, 3 raty kredytu zaciągniętego na zakup autobusów, który poręczała Gmina.

W rozdziale 60016 zwiększa się wydatki przeznaczone na remonty dróg o kwotę 150.500 zł w celu rozszerzenia zakresu naprawy ulic.

W dziale **700** zwiększa się wydatki bieżące o 59.000 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.

W dziale **710**, zwiększa się wydatki bieżące o 75.000 zł, w tym:

W rozdziale 71004 zwiększa się o 25.000 zł z przeznaczeniem 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.

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.

W dziale **750** przenosi się kwotę 30.000 zł przeznaczoną na wynagrodzenia i pochodne z *rozdziału 75023* do *rozdziału 75011* w związku z omyłkowym zaliczeniem (przy planowaniu budżetu) odpłaty emerytalnej dla osoby wykonującej zadania zleczone do budżetu administracji Urzędu.

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 kredytu dla KMŁ w związku ze spłatą, zgodnie z umową, 3 rat kredytu. Środki przenosi się do działu

600, rozdział 60004 na zabezpieczenie wydatków dot. realizacji usług przewozowych dla mieszkańców Łomianek (zgodnie z założeniami do budżetu).

W dziale **801** zwiększa się wydatki bieżące o 774.600 zł, w tym:

Rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o 125.000 zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach – 75.000 zł (zalecenia pokontrolne Sanepid i PIP) oraz na dotacje dla szkół niepublicznych – 50.000 zł.

Rozdział 80104 zwiększa się wydatki bieżące o 525.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych działających w Gminie – 400.000 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 80195 zwiększa się wydatki o 24.600 zł z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie samochodu służbowego na potrzeby oświaty – 9.000 zł oraz na 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.

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 realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Tabela Nr 3).

W dziale **852** zwiększa się wydatki bieżące o 142.445 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 80.000 zł, z tego 10.000 zł kieruje się na świadczenia w celu zabezpieczenia udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, natomiast 70.000 zł przeznaczają się na realizację programu Karta Rodziny 3+, 4+ i Karta Seniora.

W dziale **900** zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o 365.906,08, w tym:

Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków odbieranych od mieszkańców Łomianek (zgodnie z decyzją RM).

Rozdział 90002 zwiększa się wydatki o 45.800 zł na usuwanie z terenu Gminy wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90003 zwiększa się wydatki o 40.000 zł na usunięcie dzikich wysypisk, akcję kontenerową oraz comiesięczne mechaniczne czyszczenie ulic.

Rozdział 90004 zwiększa się wydatki o 40.000 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.

Rozdział 90015 zwiększa się wydatki o 150.561,08 zł na energię i utrzymanie oświetlenia.

Rozdział 90095 zmniejsza się wydatki bieżące (per saldo) o kwotę 10.455 zł i przeznacza się ją na zakup inwestycyjny – odkurzacz basenowy dla ICDS.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę (per saldo) **70.609,44** zł i dokonuje 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. 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 220.000 zł do kwoty 400.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 220.000 zł do kwoty 400.000 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 220.000 zł do kwoty 780.000 zł

Zabezpieczona kwota w budżecie jest niewystarczająca do wykonania w 2014 r. I. etapu robót polegających na budowie chodnika. Ponadto, ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na odszkodowania za nieruchomości, zgodnie z procedurą ZRID, dokonuje się ww. zmian.

Zad. 23/09 - Budowa ul. Baonu Zośka

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 100.000 zł do kwoty 150.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 100.000 zł do kwoty 150.000 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 100.000 zł do kwoty 400.000 zł.

W roku bieżącym planuje się rozpoczęcie robót. Ponadto należy zabezpieczyć środki finansowe na odszkodowania za nieruchomości, zgodnie z procedurą ZRID.

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.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 180.000 zł do kwoty 320 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 180.000 zł do kwoty 320 zł.
- Zmienia się okresu realizacji zadania na lata 2012-2015.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 280.000 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r. do faktycznego wykonania oraz ze względu na złożone odwołanie mieszkańca od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej do Wojewody Mazowieckiego, trudno oszacować termin rozstrzygnięcia sprawy. 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 130.000 zł do kwoty 220.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 130.000 zł do kwoty 220.000 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. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą, 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 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 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 30.000 zł do kwoty 470.000 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 96.024 zł do kwoty 198.490 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 66.024 zł do kwoty 271.510 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 30.000 zł do kwoty 470.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2014 r. o kwotę 66.024 zł do kwoty 271.510 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania, dokonuje się ww. zmian. Ponadto środki finansowe zostaną przeznaczone na kontynuację robót rozpoczętych w 2013 r., na podstawie

podpisanej umowy oraz wykonanie robót na zaprojektowanym odcinku drogi, na które wystapiono o wydanie pozwolenia na budowę.

Zad. 18/12 - Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia 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 planowane wydatki 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, dokonuje się ww. zmian.

Zad. 1/13 - Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 112.140 zł do kwoty 440.000 zł.
- Zwiększa się łączną wartości zadania o kwotę 112.140 zł do kwoty 462.140 zł.

Z uwagi na fakt, że w roku 2014 planuje się wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wykonanym w roku 2013 projektem budowlano- wykonawczym, uwzględniając wartość kosztorysu inwestorskiego, dokonuje się ww. zwiększenia.

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

- Zmienia się nazwę zadania na „**Budowa pętli autobusowej na terenie Dąbrowy Zachodniej**”

Z uwagi na brak możliwości technicznych na wykonanie przedmiotowej pętli w ul. Kołłątaja i działań podjętych przez spółkę Komunikacja Łomianki, dokonuje się ww. zmiany nazwy zadania.

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 planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 200.000 zł do kwoty 150.000 zł.
- Zmniejsza się łączną wartości zadania o kwotę 200.000 zł do kwoty 150.000 zł.

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

Zad. 6/14 - Koncepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łomianki

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 10.000 zł do kwoty 40.000 zł.
- Zwiększa się łączną wartości zadania o kwotę 10.000 zł do kwoty 40.000 zł.

Zwiększenie podyktowane jest faktem, że na zamieszczone ogłoszenie na wykonanie koncepcji ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łomianki wpłynęły dwie oferty. Najniższa oferta przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie o wnioskowaną kwotę.

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 50.000 zł do kwoty 150.000 zł.

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 150.000 zł.

Z uwagi na zły stan techniczny wymienionych ulic wnosi się o rozszerzenie zadania o kolejne ulice i wykonanie dla nich opracowań projektowo – kosztorysowych.

Zad. 13/14 - Budowa odwodnienia w ul. Wiklinowej

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 10.000 zł.
- Zamyka się zadanie.

Do czasu wybudowania infrastruktury wod. – kan. nie ma zasadności rozpoczęcia robót budowlanych. Ponadto wykonanie systemu odwadniającego bez przebudowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni nie ma technicznego uzasadnienia.

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 55.000 zł.
- Planowane wydatki własne na rok 2014 kwota 55.000 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 110.00 zł. W 2014 r. roku planuje się wykonanie robót budowlanych. Chęć partycypacji w kosztach w wysokości 50% wyraził MBS w Łomiankach.

Zad. 16/14 - Budowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Kościelna Droga – opracowanie dokumentacji technicznej

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Łączna wartość zadania 50.000 zł.
- Planowane wydatki na rok 2014 kwota 50.000 zł.

W związku z wnioskami mieszkańców, planuje się w roku 2014 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi. Ponadto, mieszkańcy wnioskowali o rozszerzenie inwestycji dotyczącej budowy sieci wod. – kan. w sołectwie Chopina na przedmiotowym odcinku. Mając pełną infrastrukturę podziemną możliwa jest realizacja zadania.

Zad. 17/14 - Przebudowa ul. Działkowej – opracowanie dokumentacji technicznej

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadanie rok 2014.
- Łączna wartość zadania 50.000 zł.
- Planowane wydatki na rok 2014 kwota 50.000 zł.

W związku z wnioskami mieszkańców, planuje się w roku 2014 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi. W ulicy Działkowej wykonane zostały roboty wod. – kan., więc mając pełną infrastrukturę podziemną możliwa jest realizacja zadania.

Zad. 18/14 - Przebudowa ulic: Spokojnej oraz Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej – opracowanie dokumentacji

- Utworzenie zadania jw.
- Okres realizacji zadania 2014 r.
- Łączna wartość zadania 50.000 zł.
- 2014 rok – 50 000 zł.

W związku z wnioskami mieszkańców, planuje się w roku 2014 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg.

Dział 700

Zad. 19/14 - Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Łączna wartość zadania 60.000 zł.
- Planowane wydatki na rok 2014 to kwota 60.000 zł.

W związku z wnioskami mieszkańców osiedla Dąbrowa Leśna planuje się w roku 2014 wykonanie prac modernizacyjnych budynku przy ul. Akacjowej 20, w celu podniesienia parametrów użytkowych 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 łączną wartości zadania 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. 20/14 – 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 blochków mandatowych. Ponadto przechowuje dane dot. zarejestrowanych zdarzeń. To aplikacja używana przez większość jednostek straży miejskich w kraju.

Zad. 21/14 – 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. 22/14 – 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 VIP. 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

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. 23/14 – 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.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 945.000 zł do kwoty 6.000 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 945.000 zł do kwoty 6.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 150.000 zł do kwoty 950.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 400.000 zł do kwoty 1.187.682 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2017 o kwotę 996.000 zł do kwoty 1.447.000 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania oraz w związku z koniecznością realizacji innych zadań inwestycyjnych wymienionych we wniosku, dokonuje się ww. zmian. W roku bieżącym zaplanowano aktualizację opracowania projektowo – kosztorysowego.

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.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 150.000 zł do kwoty 200.000 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 150.000 zł do kwoty 200.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2017 o kwotę 227.598 zł do kwoty 3.630.961 zł.

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

Ze względu na niewystarczające środki własne zabezpieczone w planie inwestycyjnym, aby skorzystać z otrzymanego dofinansowania z LGD, w związku z budową boiska do piłki nożnej, zmniejsza się wartość planowanych wydatków w roku bieżącym. Natomiast w ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę szkoły.

Zad. 20/13 - Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 500.000 zł do kwoty 706.150 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 500.000 zł do kwoty 706.150 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 500.000 zł do kwoty 3.560.000 zł.

W I kwartale 2014 r. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie rozwiązań projektowych. Planuje się wykonanie wielobranżowego opracowania projektowo – kosztorysowego na budowę szkoły. Aby wykonać roboty rozbiórkowe należy zwiększyć zabezpieczoną kwotę w budżecie, ponieważ zgodnie z kosztorysem inwestorskim wykonanym w 2013 r. szacunkowa wartość robót wynosi 580.000 zł.

Zad. 24/14 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach w zakresie wykonania wiatrołapu

- Utworzenie zadania jw.
- Okres realizacji zadania 2014 – 2015 r.
- Łączna wartość zadania 60 000 zł.
- 2014 rok – 10 000 zł.

W związku z wnioskami Rady Rodziców, planuje się w roku 2014 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę szkoły. W 2015 r. planuje się wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

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.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 1.000 zł do kwoty 783.782 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.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 4.358 zł do kwoty 88.958 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 5.000 zł do kwoty 71.000 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania oraz z uwagi na fakt, że w roku 2014 planuje się wykonanie elektrycznych robót budowlanych, dokonuje się ww. zmian. Ponadto istnieje konieczność zlecenia zewnętrznego nadzoru inwestorskiego, zgodnie z pozwoleniem na budowę.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 150.000 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 150.000 zł do kwoty 27.921 zł.
- Zamyka się zadanie.

Ze względu na planowaną przebudowę drogi krajowej nr 7 (wykonanie skrzyżowań bezkolizyjnych) przez GDDKiA w Warszawie, nie jest zasadne budowanie oświetlenia nie znając szczegółowych rozwiązań projektowych przebudowy i wydatkowanie środków na ten cel.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 150.000 zł do 0.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 150.000 zł do 0.
- Zamyka się zadanie.

Ze względu na planowaną przebudowę drogi krajowej nr 7 (wykonanie skrzyżowań bezkolizyjnych) przez GDDKiA w Warszawie, nie jest zasadne budowanie oświetlenia nie znając szczegółowych rozwiązań projektowych przebudowy i wydatkowanie środków na ten cel.

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 44.000 zł do kwoty 102.285 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 44.000 zł do kwoty 66.000 zł.

W związku z planem wykonania elektrycznych robót budowlanych, uwzględniając wartość kosztorysu inwestorskiego (składowa dokumentacji wykonanej na koniec 2013 r.) oraz konieczność zlecenia zewnętrznego nadzoru inwestorskiego, zgodnie z pozwoleniem na budowę dokonuje się ww. zmian.

Zad. 13/13 – Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Paderewskiego w kierunku ul. Wiślanej

- Zwiększa się łączną wartości zadania o kwotę 94.000 zł do kwoty 291.890 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 94.000 zł do kwoty 239.000 zł.

W związku z planem wykonania elektrycznych robót budowlanych, uwzględniając wartość kosztorysu inwestorskiego (składowa dokumentacji wykonanej na koniec 2013r.) oraz konieczność zlecenia zewnętrznego nadzoru inwestorskiego, zgodnie z pozwoleniem na budowę dokonuje się ww. zmian.

Zad. 25/14 - Wykonanie oświetlenia ul. Jeziornej w obrębie jeziora Pawłowskiego – opracowanie dokumentacji

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Łączna wartość zadania 20.000 zł.
- Planuje się wydatki na rok 2014 kwota 20.000 zł.

W związku z wnioskami mieszkańców osiedla Łomianki Pawłowo, planuje się w roku 2014 wykonanie prac projektowych budowy brakującego w obrębie jeziora Pawłowskiego oświetlenia.

Zad. 26/14 – Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014-2015.
- Łączna wartość zadania 90.000 zł.
- Planowane wydatki na rok 2014 kwota 20.000 zł.

W związku z wnioskami mieszkańców na wykonanie oświetlenia ulicznego tworzy się zadanie jw. W 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej, a w 2015 r. roboty budowlane oświetleniowe.

Zad. 27/14 - Uzupełnienie brakującego oświetlenia ulicznego w obrębie Osiedla Łomianki Górne – opracowanie dokumentacji

- Utworzenie zadania jw.
- Okres realizacji zadania 2014 r.
- Łączna wartość zadania 20 000 zł.

- 2014 rok – 20 000 zł.

W związku z wnioskami mieszkańców, planuje się w roku 2014 opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych w obrębie ulic m.in. Sierakowska, Staszica, Przygodna, Konarskiego.

Zad. 16/09 - Budowa i modernizacja placów zabaw

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 rok 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 łączną wartości zadania 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 planowane wydatki 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 planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 40.000 zł do kwoty 70.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki 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. 28/14 – Zakup odkurzacza basenowego

- Utworzenie zadania jw.
- 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 80.707 zł do kwoty 194.709 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 80.000 zł (zamyka się zadanie).

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania oraz w związku z koniecznością realizacji innych zadań inwestycyjnych wymienionych we wniosku dokonuje się ww. zmian.

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

- 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 6.251 zł do kwoty 26.251 zł.

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

Zad. 29/14 - Koncepcja budowy stadionu miejskiego przy ul. Fabrycznej

- Wprowadza się do budżetu zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Łączna wartość zadania 120.000 zł.
- Planowane wydatki na rok 2014 kwota 120.000 zł.

W roku 2014 r. planuje się wykonanie koncepcji budowy stadionu miejskiego przy ul. Fabrycznej celem podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania tj. wykonania szczegółowej wielobranżowej dokumentacji technicznej, a następnie wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

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).

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2014

Lp	Treść	§	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		94 908 862,24
2.	Wydatki		91 440 928,46
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 94 908 862,24
Przychody 3 438 075,46

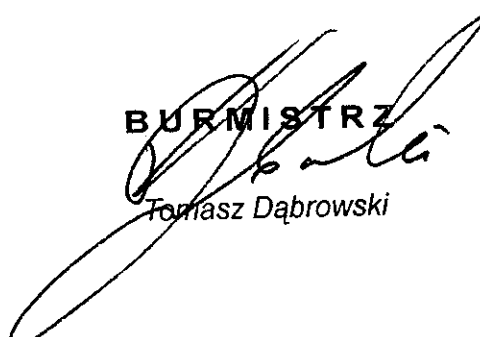
Ogółem dochody i przychody 98 346 937,70

Plan wydatków 91 440 928,46
Rozchody 6 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 98 346 937,70

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski