

**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, zgodnie z tabelą nr 1,
  - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
  - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2014, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
  - d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2014, zgodnie z tabelą nr 3,
  - e) w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2014, zgodnie z tabelą nr 4,
- 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 | <b>95.008.795,19 zł</b> , z tego: |
| a) bieżące w kwocie     | 94.805.681,19 zł,                 |
| b) majątkowe w kwocie   | 203.114,00 zł,                    |
| 2) plan wydatków wynosi | <b>91.540.861,41 zł</b> , z tego: |
| a) bieżące w kwocie     | 74.818.581,88 zł,                 |
| b) majątkowe w kwocie   | 16.722.279,53 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:

- 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 875.578 zł, zgodnie z umową,
- 2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 316.472 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§ 4.

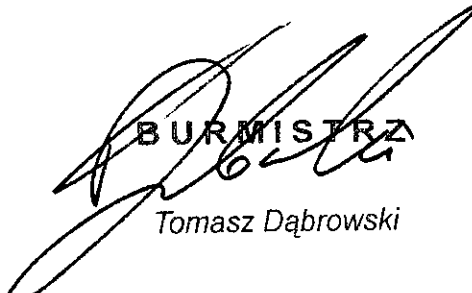
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZA  
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

Główny Specjalista  
ds. prawno-administracyjnych

  
Dominik Pogorzelski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	2 244,00	402 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	2 244,00	402 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 244,00	2 244,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 415,00	0,00	1 800,00	521 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 415,00	0,00	1 800,00	521 215,00
			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	1 800,00	1 800,00
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
			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 831,00	1 831,00

				0,00	0,00	0,00	0,00		
	0970			0,00	0,00	1 831,00	1 831,00		0,00
756				71 199 033,00	0,00	437 000,00	437 000,00		71 636 033,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75615				8 117 832,00	0,00	80 000,00	80 000,00		8 197 832,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0310			7 550 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		7 630 000,00
				803 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00		1 060 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0480			430 000,00	0,00	257 000,00	257 000,00		687 000,00
				49 700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		49 800 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	0020			1 700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		1 800 000,00
758				13 846 116,00	0,00	200 469,00	200 469,00		14 046 585,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				13 496 116,00	0,00	200 469,00	200 469,00		13 696 585,00
	2920			13 496 116,00	0,00	200 469,00	200 469,00		13 696 585,00
801				2 177 320,00	-225 240,00	275 739,06	2 227 819,06		2 227 819,06
				244 720,00	0,00	0,00	0,00		244 720,00
				63 170,00	0,00	4 493,21	67 663,21		67 663,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2400			0,00	0,00	4 493,21	4 493,21		4 493,21
				314,00	0,00	250 848,86	251 162,86		251 162,86

				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			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
	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		1 580,05	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		1 580,05	1 580,05
		80110	Gimnazja	2 691,00			0,00		45,97	2 736,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00		0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00			0,00		45,97	45,97
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33,00			0,00		18 770,97	18 803,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00		0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00			0,00		18 770,97	18 770,97
852			Pomoc społeczna	3 141 590,94			0,00		3 913,00	3 145 503,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00			0,00		0,00	0,00
		85206	Wspieranie rodziny	0,00			0,00		3 913,00	3 913,00
			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		3 913,00	3 913,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00			0,00		8 510,89	75 635,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 125,00			0,00		8 510,89	75 635,89
		85395	Pozostała działalność	67 125,00			0,00		8 510,89	75 635,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 125,00			0,00		8 510,89	75 635,89

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,00	0,00	8 082,98	71 832,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 375,00	0,00	427,91	3 802,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	915,00	915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	915,00	915,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	915,00	915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	915,00	915,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	915,00	915,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00
			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	1 626,00	1 626,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>94 076 076,24</b>	<b>-225 240,00</b>	<b>954 844,95</b>	<b>94 805 681,19</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 845,00	0,00	9 425,89	321 270,89

**majątkowe**

600			Transport i łączność	0,00	0,00	59 953,00	59 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	59 953,00	59 953,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	59 953,00	59 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	59 953,00	59 953,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	59 953,00	59 953,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 500,00	0,00	8 811,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00	0,00	8 811,00	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
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	8 811,00	8 811,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>134 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 764,00</b>	<b>203 114,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	59 953,00	59 953,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>94 210 426,24</b>	<b>-225 240,00</b>	<b>1 023 608,95</b>	<b>95 008 795,19</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 845,00	0,00	69 378,89	381 223,89

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

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

Dził	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich składek od nich naliczane	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	7 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,92	7 584,92	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 849,39	-2 849,39	0,00	0,00
				po zmianach	4 735,53	0,00	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
15011			Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	7 584,92	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	-2 849,39	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
				po zmianach	4 735,53	0,00	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
603			Transport i łączność	przed zmianą	9 987 111,52	5 417 795,52	5 357 795,52	0,00	5 357 795,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 316,00	3 269 316,00	0,00	1 300 000,00
				zmniejszenie	-155 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 203,00	-155 203,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 459 776,52	6 045 663,52	5 985 663,52	0,00	6 045 663,52	80 000,00	0,00	6 045 663,52	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 414 113,00	3 114 113,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	5 699 784,00	4 339 784,00	4 279 784,00	0,00	4 279 784,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	60 000,00	0,00	1 300 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 699 784,00	4 339 784,00	4 279 784,00	0,00	4 279 784,00	60 000,00	0,00	4 279 784,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	60 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 627 042,52	1 067 726,52	1 067 726,52	0,00	1 067 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 316,00	2 559 316,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 203,00	-155 203,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 675 265,52	1 271 172,52	1 271 172,52	0,00	1 271 172,52	0,00	0,00	1 271 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 113,00	2 404 113,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	912 407,52	912 407,52	912 407,52	0,00	912 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	912 407,52	912 407,52	912 407,52	0,00	912 407,52	0,00	0,00	912 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 319,00	154 319,00	154 319,00	0,00	154 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	154 319,00	154 319,00	154 319,00	0,00	154 319,00	0,00	0,00	154 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 559 316,00	2 559 316,00	2 559 316,00	0,00	2 559 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 316,00	2 559 316,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 203,00	-155 203,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 404 113,00	2 404 113,00	2 404 113,00	0,00	2 404 113,00	0,00	0,00	2 404 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 113,00	2 404 113,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
70955			Pozostała działalność	po zmianach	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	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	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Ciepły na rzecz budżetu jednostek samorządu województwa	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	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
710			Działalność usługowa	po zmianach	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	140 198,00	140 198,00	0,00	140 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	po zmianach	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Omnitarze	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9	11												
75095		4550	Pozostałe obiekty	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	101 843,17	89 931,00	0,00	48 531,00	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6	-20 423,17	-8 511,00	0,00	-8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		6939	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy wyposażenia (mowa) między jednostkami samorządu terytorialnego	5	81 420,00	81 420,00	0,00	40 020,00	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6	48 531,00	48 531,00	0,00	48 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		6170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	-8 511,00	-8 511,00	0,00	-8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6	40 020,00	40 020,00	0,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404		6170	Wydatki jednostek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5	11 912,17	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	0,00			
				6	-11 912,17	-11 912,17	0,00	-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		
75416		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji zakupów inwestycyjnych finansów publicznych	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		6170	Wpłaty jednostek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5	1 709 900,00	1 329 900,00	841 970,00	413 930,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	-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		
75416		6170	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie inwestycji zakupów inwestycyjnych finansów publicznych	5	1 736 399,00	1 313 399,00	841 970,00	397 429,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	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	0,00	0,00	0,00		
75416		6170	Wpłaty jednostek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416		6170	Wpłaty jednostek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		6170	Wpłaty jednostek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		6170	Wpłaty jednostek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5	588 400,00	588 400,00	0,00	178 400,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	-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		
75416		6170	Wpłaty jednostek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		6170	Wpłaty jednostek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5	186 400,00	186 400,00	0,00	166 400,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		6170	Wpłaty jednostek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5	-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			
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		6170	Wpłaty jednostek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5	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			
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		6170	Wpłaty jednostek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		6170	Wpłaty jednostek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		6170	Wpłaty jednostek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5	999 957,00	999 957,00	841 970,00	143 987,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	-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		
75416		6170	Wpłaty jednostek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5	995 456,00	995 456,00	841 970,00	139 486,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6	0,00	0,00	0,00	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:											
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,			Wydatki wykazane z realizacji tych 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,		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
757	75704	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75465	4210	Pozostala działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	6050	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 682 474,00	2 682 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	8020	4210	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 192 050,00	1 192 050,00	1 192 050,00	0,00	1 192 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 680 974,00	1 680 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2830	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 627 155,00	3 627 155,00	3 627 155,00	0,00	3 627 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 045,00	25 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	622 860,00	622 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki wykazane z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	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	
					82 862,00	82 862,00	0,00	82 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 862,00	157 862,00	0,00	157 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 117 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 150,00	2 117 150,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 000,00	-291 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 826 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 150,00	1 826 150,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 684 327,00	3 543 277,00	2 298 988,00	1 244 289,00	3 810 511,00	110 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	525 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 079 327,00	3 668 277,00	2 298 988,00	1 369 289,00	4 210 511,00	110 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		25-40	Dotacja pomocnicza z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 810 511,00	0,00	0,00	0,00	3 810 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	405 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 210 511,00	0,00	0,00	0,00	4 210 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	46 600,00	46 600,00	0,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	813 406,00	813 406,00	0,00	813 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 406,00	863 406,00	0,00	863 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 122,00	413 122,00	0,00	413 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wycelowania przedsięwzięcia	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
				zwiększenie	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	513 122,00	513 122,00	0,00	513 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25-40	Dotacja pomocnicza z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	413 122,00	0,00	0,00	0,00	413 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	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	513 122,00	513 122,00	0,00	513 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	357 320,00	87 600,00	15 000,00	82 600,00	15 000,00	0,00	0,00	244 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 920,00	122 200,00	15 000,00	107 200,00	15 000,00	0,00	0,00	244 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 000,00	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	720 735,00	718 035,00	803 872,00	114 183,00	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
					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
					po zmianach	737 405,00	734 705,00	820 542,00	114 183,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 109,00	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
					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
					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
					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	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		
			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		
			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		
			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	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		
			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		
			przed zmianą	218 075,00	218 075,00	55 075,00	0,00	55 075,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	280 500,00	280 500,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	498 575,00	498 575,00	325 075,00	0,00	325 075,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	50 605,00	50 605,00	0,00	0,00	50 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	320 605,00	320 605,00	0,00	0,00	320 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	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		
			zwiększenie	8 510,89	8 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	251 510,89	251 510,89	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	8 510,89	8 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	83 510,89	83 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 748,60	4 748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	1 899,44	1 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 648,04	6 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	251,40	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100,56	100,56	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	351,96	351,96	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	30 329,33	30 329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 183,54	6 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 512,87	36 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													z tego:		
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o charakterze handlowym.			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
800		4309	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4309	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	22 784 426,00	12 833 026,00	2 840 042,50	9 992 983,50	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 440,00	933 440,00	0,00	9 000 000,00	
				zmniejszenie	369 870,00	-16 755,00	0,00	-16 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 115,00	-353 115,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 414 556,00	12 816 271,00	2 840 042,50	9 976 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 325,00	580 325,00	0,00	8 999 900,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4150	Dopłaty w spółkach z prawa handlowego	przed zmianą	11 441 009,00	2 401 009,00	0,00	2 401 009,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 780,00	660 780,00	0,00	9 000 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 441 009,00	2 401 009,00	0,00	2 401 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660 780,00	660 780,00	0,00	9 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	387 547,00	387 547,00	0,00	387 547,00	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	387 547,00	387 547,00	0,00	387 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 858 286,00	2 858 286,00	58 772,50	2 799 513,50	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	2 858 286,00	2 858 286,00	58 772,50	2 799 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 844 313,50	2 844 313,50	0,00	2 844 313,50	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	0,00	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
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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 147 491,00	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	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	41 450,00	41 450,00	0,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 450,00	41 450,00	0,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 157 491,00	2 157 491,00	0,00	2 157 491,00	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	0,00	2 157 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	159 345,00	159 345,00	0,00	159 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	159 345,00	159 345,00	0,00	159 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	195 900,00	195 900,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	195 900,00	195 900,00	0,00	195 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zwiększone z realizacji 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,	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4	przed zmianą	1 757 310,00	881 300,00	0,00	981 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 010,00	776 010,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-353 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 115,00	-353 115,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	150 561,08	150 561,08	0,00	150 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 554 756,08	1 131 861,08	0,00	1 131 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 895,00	422 895,00	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			
			zwiększenie	561,08	561,08	0,00	561,08	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	0,00	561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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	4	przed zmianą	776 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 010,00	776 010,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-353 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 115,00	-353 115,00	0,00	0,00
zwiększenie	422 895,00	422 895,00				0,00	422 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 895,00	422 895,00	0,00	0,00			
po zmianach	845 570,00	845 570,00				0,00	845 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 570,00	845 570,00	0,00	0,00			
przed zmianą	4 420 430,00	4 285 040,00				2 780 270,00	1 504 770,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 430,00	117 430,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-16 785,00	-16 785,00				0,00	-16 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	108 755,00	8 300,00				0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 455,00	100 455,00	0,00	0,00			
po zmianach	4 512 400,00	4 296 545,00				2 780 270,00	1 496 315,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 885,00	217 885,00	0,00	0,00			
przed zmianą	176 720,00	176 720,00				0,00	176 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-10 755,00	-10 755,00				0,00	-10 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	165 965,00	165 965,00				0,00	165 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	127 930,00	127 930,00				0,00	127 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	4				przed zmianą	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	128 830,00	128 830,00	0,00	128 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	128 830,00	128 830,00	0,00	128 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	314 460,00	314 460,00	0,00	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			
			zmniejszenie	-6 000,00	-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	0,00			
			zwiększenie	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	0,00			
			po zmianach	616 920,00	616 920,00	0,00	616 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	9 100,00	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	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			
			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			
			przed zmianą	117 430,00	117 430,00	0,00	117 430,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	207 430,00	207 430,00	0,00	0,00						
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4	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				
			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	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	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 305 690,35	2 305 690,35	3 849,00	66 801,00	2 234 940,35	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	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 306 860,35	2 306 860,35	3 849,00	68 971,00	2 238 811,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4	przed zmianą	2 306 860,35	2 306 860,35	0,00	2 306 860,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	0,00	0,00	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	2 306 860,35	2 306 860,35	0,00	2 306 860,35	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:					Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				z tego:							z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 940,35	1 428 940,35	0,00	0,00	0,00	1 428 940,35	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	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 428 110,35	0,00	0,00	0,00	1 428 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2800		Dotacja edycja z budżetu dla rozliczalnych jednostek samorządu terytorialnego do zadań publicznych	14 940,35	14 940,35	0,00	0,00	0,00	14 940,35	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	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 110,35	0,00	0,00	0,00	16 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	464 000,00	84 000,00	-12 585,00	51 415,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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		
				zwiększenie	445 000,00	64 000,00	12 585,00	51 415,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00		
				po zmianach	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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		
				zwiększenie	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00		
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	89 621 340,00	57 150 906,38	29 925 805,92	27 235 100,46	7 854 453,35	4 324 383,18	319 720,00	1 680 574,00	1 001 500,00	1 001 500,00	17 289 403,09	6 983 403,09	19 497,09	10 300 000,00	
				zmniejszenie	-4 464 770,56	-109 767,00	-30 000,00	-79 767,00	0,00	0,00	0,00	-488 924,00	0,00	0,00	-653 079,56	-863 079,56	-14 761,56	0,00	
				zwiększenie	3 381 291,97	2 300 155,08	67 445,00	2 232 710,08	561 170,00	225 500,00	8 510,09	0,00	0,00	0,00	295 956,00	295 956,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 540 861,41	59 341 294,46	29 963 250,92	29 378 043,54	8 405 623,35	4 549 883,16	328 230,09	1 192 050,00	1 001 500,00	1 001 500,00	16 722 279,53	6 422 279,53	4 735,53	10 300 000,00	
				Wydatki razem:															

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Dąbrowski*  
 Tomasz Dąbrowski

**SKARNIK**  
 mgr Ewa Rusak

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 w 2014r.	
							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		58 780 151,21	7 450 126,63	6 422 279,53	6 358 429,53	63 850,00	-567 123,56		
15014			Rozwój przedsiębiorczości		13 075,21	5 981,24	4 735,53	4 735,53	0,00	-2 849,39		
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		13 075,21	5 981,24	4 735,53	4 735,53	0,00	-2 849,39		
6039		1	Transport i łączność	2011-2015	13 075,21	5 981,24	4 735,53	4 735,53				Zm. w kol. 6 o 2 659,79 zł Zm. w kol. 7 o 2 168,84 zł
600			Lokalne transporty zbiorowe		35 770 862,00	5 906 540,00	3 114 113,00	3 114 113,00	0,00	-2 849,39		Zm. w kol. 8 i 9 o 2 849,39 zł
60004			Koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Łomianki	2014	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-155 203,00		Zmiana okresu realizacji zadania
6050	1/14	2	Drogi publiczne powiatowe		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
60014			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. Dołga"	2014	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
6300		3	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. Wlejska"	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
60016		4	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	35 060 862,00	5 906 540,00	2 404 113,00	2 404 113,00	0,00	-155 203,00		
6050	8/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	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	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 380 687,00	589 865,00	210 000,00	210 000,00				Zm. w kol. 8 i 9 o 30 000 zł
6050	32/08	7	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	5 785 785,00	1 291 091,00	110 700,00	110 700,00				Zm. w kol. 8 i 9 o 25 150 zł
6050	3/09	8	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	3 166 047,00	1 090 362,00	1 000,00	1 000,00				
6050	23/09	9	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wrociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00				
6050	2/10	10	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	1 351 662,00	509 998,00	1 000,00	1 000,00				Zm. w kol. 7 o 100 000 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 180 000 zł
6050	2/12	11	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	300 000,00	19 680,00	320,00	320,00				Zmiana okresu realizacji zadania
6050	3/12	12	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywiec z ul. Konwaliową, ul. Żywiec z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2016	239 065,00	19 065,00	220 000,00	220 000,00				Zm. w kol. 7 o 130 000 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 130 000 zł
6050	9/12	13	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	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		2012-2014	403 976,00	198 490,00	205 486,00	205 486,00				Zm. w kol. 6 o 96 024 zł Zm. w kol. 7 o 96 024 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	Planowane wydatki, w tym:				
								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	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	81 000,00	Zm. w kol. 6 o 80 000 zł Zm. w kol. 7 o 1 000 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 81 000 zł
6050	1/13	16	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	482 140,00	22 140,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	112 140,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 112 140 zł
6050	2/13	17	Budowa ulic: Przebiśniewa, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	1 354 050,00	43 050,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	-60 099,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 60 099 zł
6050	3/13	18	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 659 360,00	39 360,00	59 901,00	0,00	59 901,00	0,00	-70 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 70 000 zł Zamknięcie zadania
6050	18/13	19	Budowa pięci autobusowej przy ul. Kociątaja	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 595,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 259 595 zł
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	90 405,00	0,00	90 405,00	0,00	90 405,00	0,00	10 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 10 000 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	0,00	80 000,00	0,00	10 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 10 000 zł
6050	4/14	22	Przebudowa ul. Majowej	2014	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	50 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 50 000 zł Zmiana nazwy zadania
6050	5/14	23	Przebudowa ul. Jagodowej na odcinku od nr 23 do 47	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 10 000 zł
6050	6/14	24	Koncepcja przebiegu tras ściezek rowerowych na terenie Gminy Łomianki	2014	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	50 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 50 000 zł Zmiana nazwy zadania
6050	7/14	25	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślane - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa) - opracowanie dokumentacji technicznej	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	-10 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 10 000 zł
6050	12/14	26	Przebudowa ul. Pomiatowskiego - odwodnienie	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-18 499,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 18 499 zł
6050	13/14	27	Budowa odwodnienia w ul. Wilkinowej	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	Nowe zadanie
6050	14/14	28	Budowa ul. Kaktusowej	2014	11 501,00	0,00	11 501,00	0,00	11 501,00	0,00	60 000,00	Nowe zadanie
6050	15/14	29	Zagospodarowanie sięgacza ul. Szpitalnej na terenie działki nr w.20	2014	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	60 000,00	Nowe zadanie
700	Gospodarka mieszkaniowa											
70095	Pozostała działalność											
6050	18/14	30	Modernizacja budynku przy ul. Akacji 20	2014	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Nowe zadanie
710	Działalność usługowa											
71035	Cmentarze											
6050	19/12	31	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	119 680,00	19 680,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 50 000 zł
720	Informatyka											
72095	Pozostała działalność											
6060	17/14	32	Zakup oprogramowania wspomagającego pracę Straży Miejskiej	2014	6 501,00	0,00	6 501,00	0,00	6 501,00	0,00	6 501,00	Nowe zadanie
6060	18/14	33	Zakup oprogramowania informatycznego wspomagającego obsługę archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Nowe zadanie
750	Administracja publiczna											
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
6060	19/14	34	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	Nowe zadanie
75095	Pozostała działalność											
					18 165,00	4 422,39	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	-11 912,17	

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 12
							Ogółem rok 2014	własne	Inne		
§	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6039		35	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzmienności potencjału województwa	2011-2015	18 165,00	4 422,39	0,00	0,00			Zmn. W kol. 7 o 1 830,44 zł Zmn. W kol. 8 i 9 o 11 912,17 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				798 000,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	-11 912,17	Zmiana okresu realizacji zadania
75404	Komendy wojewódzkie Policji				36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	6 000,00	
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Łomiankach	2014	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00		6 000,00	Zw. w kol. 6, 8 i 9 o 6 000 zł
75412	Ochotnicze strażackie				362 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	12 000,00	
6230		37	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			
6230		38	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup kamery termowizyjnej"	2014	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	Nowe zadanie
75495	Pozostała działalność				400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
6050		39	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Nowe zadanie
801	Oświata i wychowanie				18 298 019,00	496 376,00	1 916 150,00	1 852 300,00	63 850,00	-321 000,00	
80101	Szkoły Podstawowe				16 298 019,00	486 376,00	1 826 150,00	1 762 300,00	63 850,00	-291 000,00	
6050	41/09	40	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	300 000,00	300 000,00		-651 000,00	Zmn. W kol. 7 o 601 000 zł Zmn. W kol. 8 i 9 o 651 000 zł
6050	32/11	41	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		-150 000,00	Zmn. W kol. 7 o 77 598 zł Zmn. W kol. 8 i 9 o 150 000 zł
6050	20/13	42	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 240 000,00	10 000,00	706 150,00	706 150,00		500 000,00	Zw. W kol. 8 i 9 o 500 000 zł
6050	8/14	43	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w ramach programu "Radosna szkoła"	2014	230 000,00	0,00	230 000,00	166 150,00	63 850,00		
6050	9/14	44	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2015	750 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00			
6050	21/14	45	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach w zakresie wykonania wiatrolapu	2014-2015	60 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	Nowe zadanie
80104	Przedszkola				2 000 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	-30 000,00	
6050	21/13	46	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2013-2016	2 000 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00		-30 000,00	Zmn. W kol. 8 i 9 o 30 000 zł
900	Gospodarka komunalna				3 364 795,00	803 073,00	680 780,00	680 780,00	0,00	252 660,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 439 000,00	55 218,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
6050	11/07	47	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 439 000,00	55 218,00	40 000,00	40 000,00			Zmn. W kol. 7 o 1 000 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 100 619,00	170 724,00	422 895,00	422 895,00	0,00	-353 115,00	
6050	13/12	48	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2014	47 568,00	17 958,00	29 610,00	29 610,00		-36 390,00	Zmn. w kol. 6 o 37 032 zł Zmn. w kol. 7 o 642 zł Zmn. w kol. 8 i 9 o 36 390 zł
6050	14/12	49	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2015	177 921,00	27 921,00	1 000,00	1 000,00		-149 000,00	Zmn. w kol. 8 i 9 o 149 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	10/13	50	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Włosznej do ul. Kółłajta	2014-2015	150 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		-149 000,00	Zmn. w kol. 8 i 9 o 149 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Lp	Okres realizacji zadania	Lączna 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	3	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	11/13	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	51	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 zł
6050	12/13	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	52	2013-2014	70 045,00	36 285,00	33 760,00	33 760,00		-76 240,00	Zmn. W kol. 6, 8 i 9 o 76 240 zł
6050	13/13	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wsłanej	53	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 zł
6050	14/13	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rohliczej	54	2013-2015	98 905,00	28 905,00	1 000,00	1 000,00		-69 000,00	Zmn. W kol. 8 i 9 o 69 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	10/14	Wykonanie oświetlenia ul. Jasminowej	55	2014-2015	89 065,00	0,00	19 065,00	19 065,00		-935,00	Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 935 zł
6050	11/14	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów	56	2014-2015	88 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00		-1 550,00	Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 1 550 zł
6050	22/14	Doświetlenie ul. Milej	57	2014	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Nowe zadanie
90099		Pozostała działalność			825 176,00	577 131,00	217 885,00	217 885,00	0,00	100 455,00	
6050	16/09	Budowa i modernizacja placów zabaw	58	2009-2014	704 721,00	567 291,00	137 430,00	137 430,00		50 000,00	Zw. W kol. 6 o 45 645 zł Zmn. W kol. 7 o 4 355 zł
6050	15/13	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem na ogród Jordanowski	59	2013-2015	110 000,00	9 840,00	70 000,00	70 000,00		40 000,00	Zmn. W kol. 7 o 160 zł Zw. W kol. 6, 8 i 9 o 40 000 zł Zmiana nazwy zadania
6060	23/14	Zakup odkurzacza basenowego	60	2014	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00		10 455,00	Nowe zadanie
926		Kultura fizyczna			295 054,00	214 054,00	81 000,00	81 000,00	0,00	-19 000,00	
92601		Obiekty sportowe			295 054,00	214 054,00	81 000,00	81 000,00	0,00	-19 000,00	
6050	29/12	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w solectwie Dziekanów Bajkowy (dwa eputy)	61	2012-2014	185 709,00	194 709,00	1 000,00	1 000,00		-79 000,00	Zmn. W kol. 6 o 79 707 zł Zmn. W kol. 8 i 9 o 79 000 zł
6050	16/13	Urządzenie boiska dla mieszkańców solectwa Sadowa	62	2013-2014	69 345,00	19 345,00	50 000,00	50 000,00		30 000,00	Zw. W kol. 6 o 23 749 zł Zmn. W kol. 7 o 6 251 zł
6050	24/14	Koncepcja budowy stadionu mitejskiego przy ul. Fabrycznej	63	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Nowe zadanie
60004 § 6010		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	64				1 300 000,00	1 300 000,00			
90001 § 6010		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	65				9 000 000,00	9 000 000,00			
		<b>RAZEM</b>			<b>58 780 151,21</b>	<b>7 450 126,63</b>	<b>16 722 279,53</b>	<b>16 658 429,53</b>	<b>63 850,00</b>	<b>-567 123,56</b>	

SKA KOBNIK  
mgr Ewa Busak

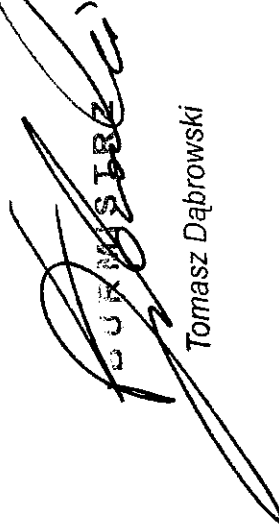
  
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia.....

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,  
w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2014**

Pianowane wydatki											
2014 r.											
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem			Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE		
			4	5	6	z tego, źródła finansowania:		9	z tego, źródła finansowania		12
						Wydutki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)		środkami z budżetu państwa	pozostałe	
1.											
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:										
	<b>Wydatki:</b>	<b>dz.801</b>	<b>244 720,00</b>	<b>36 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 012,00</b>
	2014 r.		<b>244 720,00</b>	<b>36 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 708,00</b>			<b>208 012,00</b>		<b>208 012,00</b>
2.											
	Program:										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:										
	<b>Wydatki:</b>	<b>dz.853</b>	<b>83 510,89</b>	<b>11 677,91</b>	<b>7 875,00</b>	<b>3 802,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 832,98</b>	<b>0,00</b>	<b>71 832,98</b>
	2014 r.		<b>83 510,89</b>	<b>11 677,91</b>	<b>7 875,00</b>	<b>3 802,91</b>			<b>71 832,98</b>		<b>71 832,98</b>
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>328 230,89</b>	<b>48 385,91</b>	<b>7 875,00</b>	<b>40 510,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 844,98</b>	<b>0,00</b>	<b>279 844,98</b>

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

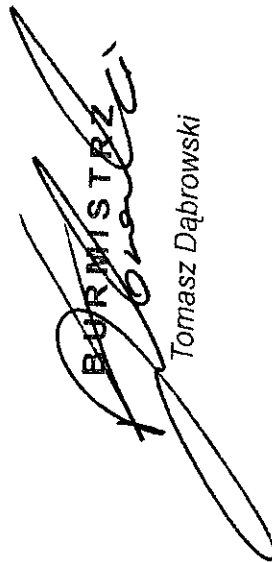
  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia.....

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

Dochody				Wydatki							
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianach	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zwiększenia	Plan
	756	75618	430 000,00	257 000,00	687 000,00		851	85154	358 000,00	257 000,00	615 000,00
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	72 000,00	0,00	72 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>430 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>687 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>430 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>687 000,00</b>

S K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

*[Signature]*  
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			2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	744 437,44	-13 591,56	730 845,88
		Nazwa jednostki / zadanie							
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					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
800	80014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolna"					600 000,00		600 000,00
800	80014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. 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 dwuznaczności 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	1 170,00	16 110,35
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	1 170,00	16 110,35
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			4 796 513,00	550 000,00	5 346 513,00	0,00	1 223 000,00	12 000,00	1 235 000,00
		Nazwa zadania							
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim"					350 000,00	0,00	350 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup kamery termowizyjnej"					0,00	12 000,00	12 000,00
754							350 000,00	12 000,00	362 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	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	550 000,00	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
821	82105	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
821							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			9 906 513,00	550 000,00	10 456 513,00	0,00	1 967 437,44	-1 591,56	1 965 845,88

mgr Ewa Rusak

*[Signature]*  
PREZES

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Stan środków pieniężnych na początek roku po zmianach	Dochody	Wydatki ogółem	Zmiany wydatków ogółem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
								9	zmiany wydatków bieżące	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 Polskim	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00
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
	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
	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
	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
	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
	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 Rusak

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) **798.368,95 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **1.919.521,41 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) **798.368,95 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę (per saldo) **729.604,95 zł**, natomiast dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę **68.764 zł**.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **954.844,95 zł**, z tego:

- W dziale **600**, *rozdział 60004* zwiększa się o 2.244 zł, tj. o zwrot z Gminy Stare Babice niewykorzystanej w 2013 r. dotacji na organizację transportu międzygminnego (linia L-7).
- W dziale **700**, *rozdział 70005* zwiększa się o 1.800 zł z tytułu zwrotu za 2013 r. za energię elektryczną w budynkach komunalnych.
- W dziale **710**, *rozdział 71035* zwiększa się o 20.797 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT zapłaconego przy realizacji inwestycji na cmentarzu komunalnym w 2009 r.; Gmina wystąpiła z wnioskiem w 2013 r. i w pierwszych dniach 2014 r. otrzymała zwrot środków na rachunek bankowy.
- W dziale **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 z tytułu podatku od nieruchomości, 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 4 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.
  - W dziale **852, rozdział 85206** zwiększa się o 3.913 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2013 r. dotacji udzielonej fundacji.
  - W dziale **853, rozdział 85395** zwiększa się o 8.510,89 zł z tytułu niewykorzystanych w 2013 r. przez OPS środków na realizację projektu „Twoje życie w twoich rękach-aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”, który będzie kontynuowany w 2014 r. W ramach ww. kwoty 8.082,98 zł to środki z UE oraz 427,91 zł to środki z budżetu państwa.
  - W dziale **921, rozdział 92105** zwiększa się o 915 zł z tytułu przekazania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego ze środków EFFRROW i AR i MF w ramach działania wdrożenia lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów. Jest to częściowa refundacja (środki z UE) wydatków poniesionych na organizację w 2012 r. wystawy pn. „Przywróćmy pamięć bohaterom”.
  - W dziale **926, rozdział 92605** zwiększa się o 1.626 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej w 2013 r. dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym.
2. Zmniejsza się dochody bieżące o **225.240** zł w dziale **801, rozdział 80104** w związku z rozpisaniem dotacji na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z aktualnymi potrzebami.
3. Zwiększa się dochody majątkowe o **68.764** zł, w tym:
- W dziale 600, rozdział 60095 o 59.953 zł w związku z otrzymaniem dotacji z MJWPU (refundacja wydatków – środki z UE) na realizację projektu pn. „Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji”.
  - W dziale 700, rozdział 70005 zwiększa się o 8.811 zł w związku ze sprzedażą działki i przewidywaną w br. wpłatą I raty.

### **Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **2.486.644,97** zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600** zwiększa się wydatki bieżące o 627.868 zł, w tym:

W rozdziale 60004 zwiększa się o 424.422 zł przenosząc tę kwotę z poręczeń (dział 757, rozdział 75404), zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2014 r. KMŁ spłaciła, zgodnie z umową, 4 raty kredytu zaciągniętego na zakup autobusów, który poręczała Gmina.

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

W dziale **700, rozdział 70095** 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 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 201.583, w tym:*

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

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

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

*W rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki o 8.511 zł (dot. funduszy osiedli) i przenosi je, zgodnie z wnioskami rad osiedli, do rozdziałów:*

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

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

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

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

*W dziale 757, rozdział 75704 zmniejsza się wydatki zarezerwowane na poręczenie i gwarancje o 488.924 zł, z tego:*

- dla KMŁ - o 424.422 zł w związku ze spłatą, zgodnie z umową, 4 rat kredytu; środki przenosi się do działu 600, rozdział 60004 na zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją usług przewozowych dla mieszkańców Łomianek (zgodnie z założeniami do budżetu),
- dla ZWiK – o 64.502 zł w związku ze spłatą I raty (za I kwartał) pożyczek z WFOŚiGW; środki przenosi się środki na dopłaty za ścieki odbierane od mieszkańców jw.

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

W dziale **801** zwiększa się wydatki bieżące 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 4).

W dziale **852** zwiększa się wydatki bieżące o 342.945 zł, w tym:

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

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

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

*Rozdział 85295* zwiększa się wydatki o 280.500 zł, z tego: 10.000 zł kieruje się na świadczenia w celu zabezpieczenia udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 270.000 zł przeznaczona jest na realizację programu Karta Rodziny 3+, 4+ i Karta Seniora oraz 500 zł to środki Osiedla Łomianki Prochownia.

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

W dziale **900** zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o 657.348,08 zł, w tym:

*Rozdział 90001* zwiększa się wydatki o kwotę 387.547 zł dla ZWiK, z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków odbieranych od mieszkańców Łomianek (zgodnie z decyzją RM). W ramach tej kwoty 64.502 zł to środki przeniesione z poręczeń.

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

Rozdział 90003 zwiększa się wydatki o 41.450 zł na usunięcie dzikich wysypisk, akcję kontenerową oraz comiesięczne mechaniczne czyszczenie ulic. W ramach tej kwoty 1.450 zł to środki osiedli: Łomianki Trylogia i Łomianki Pawłowo na zakup koszy betonowych.

Rozdział 90004 zwiększa się wydatki o 40.445 zł na wycinę, pielęgnację, konserwację i korektę drzew i krzewów. Po rozstrzygnięciu przetargów na utrzymanie zieleni komunalnej (trawniki, pobocza, miejsca pamięci, rabaty i kwietniki), okazało się, że na ww. zadania brak środków. W ramach tej kwoty 445 zł to środki osiedla Łomianki Trylogia na zakup ziemi i roślin.

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

Rozdział 90095 zmniejsza się wydatki bieżące (per saldo) o kwotę 8.455 zł, w tym:

- w budżecie ICDS zmniejsza się wydatki na zakupy i usługi o kwotę 17.455 zł i przeznacza się ją na zakup inwestycyjny – odkurzacz basenowy dla ICDS (10.455 zł) oraz szkolenia (7.000 zł) – per saldo wydatki bieżące zmniejsza się o 10.455 zł,
- zwiększa się wydatki przeznaczone na utrzymanie placów zabaw o 2.000 zł na zakup piaskownic i remont urządzeń na placu zabaw ze środków Osiedla Łomianki Górne.

W dziale 921, rozdział 92109 zwiększa się wydatki bieżące o 1.170 zł z przeznaczeniem na dotację celową na organizację „Potańcówki na deskach” dla mieszkańców Osiedla Łomianki Trylogia, zgodnie z wnioskiem osiedla.

### **Wydatki majątkowe**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę (per saldo) **567.123,56 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 30.000 zł do kwoty 210.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 30.000 zł do kwoty 210.000 zł.

- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 590.000 zł do kwoty 410.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2017 o kwotę 560.000 zł do kwoty 2.030.000 zł.

Zabezpieczona kwota w budżecie jest niewystarczająca do wykonania w 2014 r. I. etapu robót polegających na budowie chodnika. W związku z tym planuje się rozpoczęcie prac I etapu w 2014 r. i kontynuację w 2015 r. Ponadto, ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na odszkodowania za nieruchomości, zgodnie z procedurą ZRID, dokonuje się ww. zmian.

#### Zad. 32/08 - Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 25.150 zł do kwoty 110.700 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 25.150 zł do kwoty 110.700 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 25.150 zł do kwoty 805.150 zł.

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

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 100.000 zł do kwoty 19.680 zł.
- 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 okres realizacji zadania na lata 2012-2015.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF 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 złożoną skargę mieszkańca do WSA w sprawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, realizacja zadania winna być odroczone. Ponadto w 2014 r. w ul. Sierakowskiej planowane jest wykonanie robót wod. – kan. Zasadne jest więc przesunięcie rozpoczęcia robót budowlanych.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 130.000 zł do kwoty 19.065 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 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. Długa, i ul. Długiej z ul. Pionierów

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

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

Zad. 11/12 - Budowa ul. Krokusa

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 96.024 zł do kwoty 403.976 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 96.024 zł do kwoty 198.490 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 96.024 zł do kwoty 403.976 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania, dokonuje się ww. zmian. W ramach zadania, na podstawie pozwolenia na budowę, w roku bieżącym planuje się wykonanie robót na zaprojektowanym odcinku drogi.

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

- Zwiększa się łączną wartość zadania o 80.000 zł do kwoty 140.000 zł.
- 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 81.000 zł do kwoty 120.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2014 r. o kwotę 81.000 zł do kwoty 40.000 zł.
- Zwiększa się w WPF łączną wartość zadania o 80.000 zł do kwoty 140.000 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r.” do stanu rzeczywistego wykonania oraz w związku z planowanym rozszerzeniem zadania polegającym na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy całego ciągu ul. Pogodnej, 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. 3/13 - Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 60.099 zł do kwoty 59.901 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 60.099 zł do kwoty 59.901 zł.
- Zwiększa się limit wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 60.099 zł do kwoty 460.099 zł.

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

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

- Zamyka się zadanie.
- Zmniejsza się planowaną wartość zadania (kol. 6), planowane wydatki na 2014 r. (kol. 8 i 9) o kwotę 70.000 zł do 0.

Z uwagi na podjęcie działań przygotowawczych przez spółkę KML i całkowite przejęcie realizacji zadania polegającego na budowie pętli na terenie Dąbrowy Zachodniej przez spółkę komunalną, inwestycja stała się bezprzedmiotowa w budżecie Gminy.

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

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

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

Zad. 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. Zadanie zamyka się w kwartał ulic, zgodnie z przyjętą zasadą odbudowy ulic po robotach wod.-kan.

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. 14/14 - Budowa ul. Kaktusowej

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

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

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

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Łączna wartość zadania 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 110.000 zł. W 2014 r. roku planuje się wykonanie robót budowlanych. Chęć partycypacji w kosztach w wysokości 50% wyraził MBS w Łomiankach.

**Dział 700**

Zad. 16/14 - 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 oraz zarządu osiedla Dąbrowa Leśna planuje się w roku 2014 wykonanie prac modernizacyjnych budynku przy ul. Akacjowej 20, w celu poprawy stanu technicznego obiektu.

**Dział 710**

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

- Zwiększa się łączną wartości zadania o kwotę 50.000 zł do kwoty 119.680 zł.
- Zwiększa się 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. 17/14 – Zakup oprogramowania wspomagającego pracę Straży Miejskiej

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

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

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

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

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

**Dział 750**

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

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

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

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

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

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

**Dział 754**

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

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

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą „Zakup kamery termowizyjnej”

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

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

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

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

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

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

#### **Dział 801**

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 601.000 zł do kwoty 428.337 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 651.000 zł do kwoty 300.000 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 651.000 zł do kwoty 300.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 549.000 zł do kwoty 1.336.682 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2017 o kwotę 703.000 zł do kwoty 1.154.000 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 planuje się dokonanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, zgodnie z pozwoleniem na budowę (przygotowane są niezbędne dokumenty do złożenia wniosku do Nadzoru Budowlanego) i wykonanie terenowych robót przygotowawczych pod inwestycję. Ponadto niezbędna jest aktualizacja opracowania kosztorysowego. Zabezpieczona kwota jest wystarczająca do realizacji planowanych działań.

#### 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 (dokonane szacowania oraz doświadczenia z rozstrzygnięć przetargów na dokumentację obiektów kubaturowych w br. wskazują, że zabezpieczona kwota jest wystarczająca).

#### 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. 21/14 - 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 rodziców oraz dyrekcji szkoły o wykonanie wiatrołapu do budynku szkoły, otwiera się ww. zadanie.

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

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

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

### **Dział 900**

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 1.000 zł do kwoty 55.218 zł.
- 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.
- Zmniejsza się łączną wartości zadania o kwotę 37.032 zł do kwoty 47.568 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 36.390 zł do kwoty 29.610 zł.

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

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 149.000 zł do kwoty 1.000 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012-2015.

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 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w bieżącym roku.

#### 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 149.000 zł do kwoty 1.000 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2014-2015.

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 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) w bieżącym roku.

#### Zad. 11/13 – Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej

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

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

#### Zad. 12/13 – Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej

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

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

#### Zad. 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. 14/13 - Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 69.000 zł do kwoty 1.000 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2013 – 2015.

W związku ze znaczącą wartością kosztorysu inwestorskiego (kilkukrotnie wyższa niż zabezpieczona kwota w budżecie) na przedmiotowe zadanie, przesuwa się realizację zadania na rok 2015.

Zad. 10/14 – Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej

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

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

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

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

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

Zad. 22/14 – „Doświetlenie ul. Miłej”

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

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

Zad. 16/09 - Budowa i modernizacja placów zabaw

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 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 limit wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 137.430 zł.

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



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

- Zmienia się nazwę zadania na „Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”
- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 160 zł do kwoty 9.840 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 40.000 zł do kwoty 110.000 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 40.000 zł do kwoty 110.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 40.000 zł do kwoty 70.000 zł.
- Zwiększa się 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. 23/14 – 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 79.707 zł do kwoty 195.709 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 79.000 zł do kwoty 1.000 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.

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

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

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

Zad. 24/14 - Koncepcja budowy stadionu miejskiego przy ul. Fabrycznej

- Wprowadza się do budżetu zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Łączna wartość zadania 30.000 zł.
- Planowane wydatki na rok 2014 kwota 30.000 zł.


W roku 2014 r. planuje się wykonanie koncepcji budowy stadionu miejskiego przy ul. Fabrycznej (w trybie konkursu) celem podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania tj. wykonania szczegółowej wielobranżowej dokumentacji technicznej, na wnioski mieszkańców.

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		95 008 795,19
2.	Wydatki		91 540 861,41
3.	Wynik budżetu		3 467 933,78
<b>Przychody ogółem</b>			<b>3 438 075,46</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	3 438 075,46
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>6 906 009,24</b>
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji serii C	982	6 000 000,00

Plan dochodów 95 008 795,19  
Przychody 3 438 075,46

**Ogółem dochody i przychody 98 446 870,65**

Plan wydatków 91 540 861,41  
Rozchody 6 906 009,24

**Ogółem wydatki i rozchody 98 446 870,65**

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak


BURMISTRZ

  
Tomasz Dobrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2014 r.

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

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski