

**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,
  - f) w planie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na ochronę środowiska, zgodnie z tabelą nr 5,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
  - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
  - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

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

**§ 3.**

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

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

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawdzone pod względem  
formalno prawnym

  
RADCA PRAWNY  
Małgorzata Kadzielski  
WA-8175

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

# 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
<b>bieżące</b>							
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	2 705,00	522 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 415,00	0,00	905,00	520 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	275,00	275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	630,00	630,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		Ornamentarze	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

720		Informatyka	0,00	0,00	0,00	9 052,52	9 052,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	9 052,52	9 052,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 473,92	6 473,92
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	2 478,60	2 478,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
750		Administracja publiczna	157 408,00	0,00	0,00	5 775,00	163 183,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	0,00	0,00	3 611,00	31 611,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	367,00	367,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 164,00	2 164,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 831,00	1 831,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 199 033,00	0,00	0,00	637 050,00	71 836 083,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 117 832,00	0,00	0,00	80 000,00	8 197 832,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 550 000,00	0,00	0,00	80 000,00	7 630 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803 000,00	0,00	0,00	257 050,00	1 060 050,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	0,00	257 000,00	687 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 700 000,00	0,00	300 000,00	50 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	13 846 116,00	0,00	200 469,00	14 046 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 496 116,00	0,00	200 469,00	13 696 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 496 116,00	0,00	200 469,00	13 696 585,00
801			Oświata i wychowanie	2 177 320,00	-225 240,00	286 678,06	2 238 758,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 720,00	0,00	0,00	244 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 170,00	0,00	14 493,21	77 663,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 493,21	4 493,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314,00	0,00	250 857,86	251 171,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	9,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	250 775,00	250 775,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	73,86	73,86
	80104		Przedszkola	1 866 392,00	-225 240,00	1 706,05	1 642 858,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	126,00	126,00

						1 228 338,00	-225 240,00	0,00	1 003 098,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0,00	1 580,05	1 580,05
		Gimnazja		2 691,00		0,00	0,00	45,97	2 736,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0,00	45,97	45,97
		Dowozenie uczniów do szkół		0,00		0,00	0,00	804,00	804,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00		0,00	0,00	804,00	804,00
		Stolówki szkolne i przedszkolne		33,00		0,00	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	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej		0,00		0,00	0,00	18 770,97	18 770,97
851		Ochrona zdrowia		0,00		0,00	0,00	8 726,00	8 726,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Lecznictwo ambulatoryjne		0,00		0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00		0,00	0,00	326,00	326,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		0,00	0,00	326,00	326,00
852		Pomoc społeczna		3 170 690,94		0,00	0,00	3 998,00	3 174 688,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wspieranie rodziny		13 519,00		0,00	0,00	3 998,00	17 517,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 913,00	3 913,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	0,00	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	0,00	8 510,89	75 635,89
	85395		Pozostała działalność	67 125,00	0,00	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	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	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	0,00	427,91	3 802,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206,00	0,00	0,00	170,00	1 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 015,00	0,00	0,00	170,00	1 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 423 000,00	0,00	0,00	11 776,00	2 434 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	0,00	0,00	11 000,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	0,00	11 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 183,00	1 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	1 183,00	1 183,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	253,00	253,00	253,00
		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	915,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00
			<b>bieżące razem:</b>		<b>-225 240,00</b>	<b>1 200 787,47</b>	<b>1 200 787,47</b>	<b>95 097 106,71</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	311 845,00	9 425,89	9 425,89	321 270,89


<b>majątkowe</b>								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	59 953,00	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	59 953,00
		60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	59 953,00	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	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	59 953,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 500,00	0,00	8 811,00	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	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 500,00	0,00	8 811,00	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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00



	<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>94 255 909,24</b>	<b>-225 240,00</b>	<b>1 269 551,47</b>	<b>95 300 220,71</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)

S K A F O R B N I K  
mgr Ewa Rusak

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK  
  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,92	7 584,92	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 849,39	-2 849,39	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584,92	7 584,92	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 849,39	-2 849,39	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 987 111,52	5 417 795,52	5 357 785,52	0,00	5 357 795,52	60 000,00	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	-258 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 679,00	-258 679,00	0,00	0,00
				zwiększenie	842 585,17	837 536,00	837 536,00	0,00	837 536,00	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	10 571 018,69	6 195 331,52	6 195 331,52	0,00	6 195 331,52	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 607,17	3 015 607,17	0,00	1 300 000,00
6004			Lokalne transporty zbiorowe	przed zmianą	5 698 784,00	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	4 569 316,00	3 269 316,00	0,00	1 300 000,00	
				zmniejszenie	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	-960,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	634 090,00	634 090,00	634 090,00	0,00	634 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 332 914,00	4 973 874,00	4 913 874,00	0,00	4 913 874,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 316,00	3 269 316,00	0,00	1 300 000,00
4150			Opłaty w spółkach prawa handlowego	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	634 090,00	634 090,00	634 090,00	0,00	634 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 534 090,00	4 534 090,00	4 534 090,00	0,00	4 534 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	-960,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 080,00	1 057 726,52	1 057 726,52	0,00	1 057 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 316,00	2 558 316,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	203 446,00	203 446,00	203 446,00	0,00	203 446,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 587,00	2 301 587,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-257 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 719,00	-257 719,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 572 769,52	1 271 172,52	1 271 172,52	0,00	1 271 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 587,00	2 301 587,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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		
				zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 112 407,52	1 112 407,52	1 112 407,52	0,00	1 112 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
4300			Zakup usług rozruchowych	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	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 265,00	157 265,00	157 265,00	0,00	157 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydzielki majątkowe	z tego:					
					Wydzielki budżetowe	Wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydzielki związane z realizacją celów strategicznych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z budżetu państwa o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		6090	Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 559 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 316,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-257 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 719,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	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	2 301 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 597,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	zwiększenie	5 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,17	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050,17	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	164 075,00	109 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 404 075,00	1 349 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	948 576,00	548 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	41 499,00	41 499,00	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
				po zmianach	960 075,00	960 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty zarządzania sądownego i prokuratorskiego	przed zmianą	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,00	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
70085			Pozostała działalność	zwiększenie	17 695,00	17 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	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
4210			Zakup nieruchomości i wyposażenie	przed zmianą	2 195,00	2 195,00	0,00	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
70085			Pozostała działalność	zwiększenie	23 804,00	23 804,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	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
4210			Zakup nieruchomości i wyposażenie	przed zmianą	201 424,00	201 424,00	0,00	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
4270			Zakup usług rzeczoznawczych	zwiększenie	122 576,00	67 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	414 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup nieruchomości i wyposażenie	przed zmianą	56 424,00	56 424,00	0,00	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
4270			Zakup usług rzeczoznawczych	zwiększenie	8 576,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetu krajowego samorządu województwa	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	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
				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
60150			Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60150			Wydzielki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:				
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia / z realizacją (tł. składowe od nich naliczane)	Wydanki zwiazane z realizacją (tł. składowe)	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	Działalność usługowa		przed zmianą	100 198,00	140 198,00	140 198,00	7 778,00	132 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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		100 198,00	140 198,00	140 198,00	7 778,00	132 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany sekcji gospodarstwa przestrzennego		przed zmianą	50 198,00	50 198,00	50 198,00	7 778,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		50 198,00	50 198,00	50 198,00	7 778,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	42 420,00	42 420,00	42 420,00	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		42 420,00	42 420,00	42 420,00	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		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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
		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		15 000,00	15 000,00	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
71035	Cmentarze		przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka		przed zmianą	498 649,00	498 649,00	498 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		460 649,00	460 649,00	460 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72035	Pozostałe działalności		przed zmianą	30 241,52	30 241,52	30 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		-7 758,48	-7 758,48	-7 758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot ekwiwalentów i innych wyroszczeń odpowiadających z tytułu wyłączenia z budżetu z tytułu zmian w art. 164 ustawy, pobranych świadczeń lub w formie wydatków		przed zmianą	168 369,00	168 369,00	168 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		151 369,00	151 369,00	151 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	172 260,00	172 260,00	172 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		172 260,00	172 260,00	172 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18
1	2	3	4			Wydania bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
750	Administracja publiczna	9060	Współpraca na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,00	0,00	0,00	0,00
7501	Urzędy wojewódzkie	9060	Współpraca na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 181 101,17	8 168 169,00	8 845 859,00	7 584 053,00	1 251 806,00	0,00	323 339,00	0,00	0,00	0,00	11 912,17	11 912,17	11 912,17	0,00		
				zmniejszenie	-54 632,17	-42 720,00	-42 720,00	-30 000,00	-12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 912,17	-11 912,17	-11 912,17	0,00	
				zwiększenie	281 094,00	240 094,00	30 094,00	30 094,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
				po zmianach	8 387 563,00	8 386 543,00	8 833 233,00	7 584 053,00	1 239 180,00	0,00	533 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
7502	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	442 798,00	442 798,00	442 798,00	442 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	472 798,00	472 798,00	472 798,00	472 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	254 400,00	254 400,00	254 400,00	254 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	464 400,00	464 400,00	464 400,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	8 243 934,00	8 243 934,00	7 021 334,00	1 180 570,00	0,00	0,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 084,00	94,00	8 214 028,00	6 981 334,00	1 190 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
				po zmianach	8 235 028,00	8 214 028,00	8 214 028,00	7 021 334,00	1 190 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
7505	Pozostała działalność	4210	Zainwestowane w nieruchomości	przed zmianą	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 350 959,00	5 350 959,00	5 350 959,00	5 350 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 350 959,00	5 350 959,00	5 350 959,00	5 350 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7505	Pozostała działalność	4210	Zainwestowane w nieruchomości	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	
7505	Pozostała działalność	4210	Zainwestowane w nieruchomości	przed zmianą	101 843,17	88 931,00	48 531,00	0,00	48 531,00	0,00	41 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,17	11 912,17	11 912,17	0,00	
				zmniejszenie	-24 632,17	-12 720,00	-12 720,00	0,00	-12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 912,17	-11 912,17	-11 912,17	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 211,00	77 211,00	35 811,00	0,00	35 811,00	0,00	41 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7505	Pozostała działalność	4210	Zainwestowane w nieruchomości	przed zmianą	43 631,00	43 631,00	43 631,00	43 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 720,00	-12 720,00	-12 720,00	-12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 911,00	30 911,00	30 911,00	30 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obciąża obgu	wydatki na programy z udziałem środków o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża obgu			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie budżetów jednostek budżetowych, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		6830	Dotyczy całego przedziału: do samorządów województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach budżetów jednostek budżetowych (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)	przez zmianą	11 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 912,17	11 912,17	11 912,17	0,00		
				zmniejszenie	-11 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 912,17	-11 912,17	-11 912,17	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przez zmianą	1 745 550,00	1 353 850,00	1 279 850,00	844 970,00	434 860,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 700,00	391 700,00	0,00
754	04		Komendy wojewódzkie Policji	zmniejszenie	-16 501,00	0,00	-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	
				po zmianach	1 729 049,00	1 337 349,00	1 263 349,00	844 970,00	418 359,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
754			Komendy wojewódzkie Policji	przez zmianą	110 000,00	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	
				zmniejszenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		6170	Wydki jednostek na programy finansowania w ramach budżetów jednostek budżetowych	przez zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
754			Ochotnicze Straże Pożarne	przez zmianą	588 400,00	238 400,00	178 400,00	0,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-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
754			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	588 400,00	226 400,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przez zmianą	66 000,00	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
754			Odczyciowe z budżetu na świadczenia lub dotacje w ramach budżetów jednostek budżetowych (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)	przez zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
754			Służba gminna (miejscowa)	przez zmianą	985 456,00	895 456,00	841 870,00	0,00	841 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 501,00	-4 501,00	-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
754		4210	Zakup makroaktywów i wyposażenia	przez zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 501,00	-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
754			Pozostała działalność	przez zmianą	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	
				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
757			Obsługa długu publicznego	przez zmianą	2 682 474,00	2 682 474,00	2 682 474,00	0,00	2 682 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-782 872,00	-782 872,00	-782 872,00	0,00	-782 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez zmianą	1 919 602,00	1 919 602,00	1 919 602,00	0,00	1 919 602,00	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 budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększające realizację ich zadań, z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 680 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-762 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	918 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 680 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-762 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	918 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 591 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	26 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	3 618 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 280 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75831	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	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	25 045,00	0,00	0,00	0,00	25 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 305 600,00	0,00	0,00	0,00	3 305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 280 555,00	0,00	0,00	0,00	3 280 555,00	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			
		zmniejszenie	25 045,00	0,00	0,00	0,00	25 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 305 600,00	0,00	0,00	0,00	3 305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 280 555,00	0,00	0,00	0,00	3 280 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Widok budżetowy uwzględniający wyliczenia do budżetu państwa	28 714 984,80	28 477 834,80	20 508 748,80	16 581 148,00	3 918 998,80	4 811 513,00	911 865,00	244 726,00	2 237 150,00	2 237 150,00	2 237 150,00	90 000,00	2 237 150,00	2 237 150,00	0,00			
		przed zmianą	-30 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	603 600,00	713 600,00	313 600,00	313 600,00	313 600,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	28 498 584,80	27 141 434,80	20 823 348,80	16 581 148,00	4 232 198,80	5 161 513,00	911 865,00	244 726,00	2 237 150,00	2 237 150,00	2 237 150,00	90 000,00	2 237 150,00	2 237 150,00	0,00			
		po zmianach	13 530 813,80	11 413 693,80	10 348 665,80	9 026 956,00	1 321 709,80	572 886,00	462 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 150,00	2 117 150,00	0,00			
		przed zmianą	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	218 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	13 695 313,80	11 492 163,80	10 477 163,80	9 026 956,00	1 450 209,80	522 886,00	462 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 150,00	2 207 150,00	0,00			
		po zmianach	572 860,00	572 860,00	0,00	0,00	0,00	572 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 150,00	2 207 150,00	0,00			
		przed zmianą	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	522 860,00	522 860,00	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			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	130 805,80	130 805,80	130 805,80	130 805,80	130 805,80	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			
		zmniejszenie	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	164 305,80	164 305,80	164 305,80	164 305,80	164 305,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	82 862,00	82 862,00	82 862,00	82 862,00	82 862,00	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			
		zmniejszenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	157 862,00	157 862,00	157 862,00	157 862,00	157 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 117 150,00	2 117 150,00	2 117 150,00	2 117 150,00	2 117 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 150,00	2 117 150,00	0,00			
		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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 207 150,00	2 207 150,00	2 207 150,00	2 207 150,00	2 207 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 150,00	2 207 150,00	0,00			
		po zmianach	7 584 327,00	7 464 327,00	3 543 277,00	2 238 698,00	1 244 269,00	3 810 511,00	110 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00			
		przed zmianą	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 978 327,00	7 887 327,00	3 658 277,00	2 288 998,00	1 348 269,00	4 110 511,00	110 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00			
		po zmianach																		
80104		Przebieżki																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	W tym:
					Wydanki bieżące					z tego:			wydatki 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	
2640			Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikkańskiej jednostki systemu ochrony	przed zmianą	3 810 511,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 810 511,00	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	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
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu województwa od firm i przedsiębiorstw handlowych	przed zmianą	3 810 511,00	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	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 810 511,00	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	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
80106			Inne formy wyłudzenia przedsięwzięcia	przed zmianą	3 810 511,00	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	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
2640			Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikkańskiej jednostki systemu ochrony	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Główna	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 068 876,00	0,00	0,00	5 068 876,00	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
4300			Zakup usług porządkowych	przed zmianą	270 800,00	0,00	0,00	270 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80165			Pozostała działalność	przed zmianą	357 330,00	0,00	0,00	357 330,00	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
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 810 511,00	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	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
851		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	430 000,00	430 000,00	210 000,00	118 255,00	93 745,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Przebudowanie alkoholiszmowi	po zmianach	687 000,00	687 000,00	467 000,00	350 745,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	358 000,00	358 000,00	178 000,00	98 255,00	81 745,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Przebudowanie alkoholiszmowi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	615 000,00	615 000,00	435 000,00	338 745,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Zakup usług pozostałych	po zmianach	70 700,00	70 700,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 545,00	19 545,00	0,00	19 545,00	0,00	19 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	219 545,00	219 545,00	0,00	219 545,00	0,00	219 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	4 403 505,94	4 403 505,94	1 435 857,76	3 067 648,18	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		
				przed zmianą	272 945,00	272 945,00	0,00	272 945,00	0,00	272 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	4 676 450,84	4 676 450,84	1 693 902,76	3 067 648,18	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 884 009,00	2 884 009,00	0,00	2 884 009,00	0,00	2 884 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 775,00	20 775,00	0,00	20 775,00	0,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	2 884 784,00	2 884 784,00	357 811,00	327 036,00	30 276,00	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	164 703,00	164 703,00	0,00	164 703,00	0,00	164 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	179 703,00	179 703,00	0,00	179 703,00	0,00	179 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Świadczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	128 235,00	128 235,00	128 235,00	128 235,00	0,00	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	5 775,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Świadczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	132 010,00	132 010,00	0,00	132 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178 137,00	178 137,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Zasłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	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	
				przed zmianą	203 137,00	203 137,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Świadczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	78 137,00	78 137,00	0,00	78 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Świadczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	93 137,00	93 137,00	0,00	93 137,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Zakup usług pozostałych	po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.					
					5	6	7	8		9	10	11	12	13					14	15	16	17	18
								wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
85218	Ośrodki pomocy społecznej	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	722 755,00	722 755,00	803 872,00	116 163,00	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	0,00	0,00			
		4110	Studia na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	739 425,00	739 425,00	738 705,00	620 562,00	116 163,00	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	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			
		4120	Studia na Fundusz Pielny	zwiększenie	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	463 579,00	463 579,00	463 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	83 914,00	83 914,00	83 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85295	Pozostała działalność	zwiększenie	10 336,00	10 336,00	10 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	94 250,00	94 250,00	94 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	10 134,00	10 134,00	10 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	11 359,00	11 359,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	231 656,00	231 656,00	58 656,00	2 443,00	56 213,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	210 500,00	210 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	442 156,00	442 156,00	258 656,00	2 443,00	266 213,00	0,00	183 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	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	0,00	0,00					
		przed zmianą	183 500,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	50 605,00	50 605,00	50 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	250 605,00	250 605,00	250 605,00	0,00	0,00	0,00	250 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	243 000,00	243 000,00	0,00	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	0,00					
		po zmianach	8 510,89	8 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	251 510,89	251 510,89	0,00	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	0,00					
4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	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	8 510,89	8 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	83 510,89	83 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	83 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	4 746,50	4 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 899,44	1 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	6 646,04	6 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	251,40	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	100,56	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,56	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	30 329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	6 183,54	6 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183,54	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	36 512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	6 183,54	6 183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183,54	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:		
					5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18		
									wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją i cel. statystyczn. zdefini.										defecje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
900		4309	Zakup usług pozostałych	1 605,67	1 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka komunalna i odrown środowiska	22 784 428,00	12 850 996,00	12 853 026,00	2 840 042,60	9 992 993,50	17 980,00	0,00	1 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 440,00	933 440,00	9 900 000,00			
				zwiększenie	-85 994,00	-5 546,00	0,00	-5 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 408,00	-86 408,00	0,00		
				po zmianach	22 282 955,91	13 291 508,91	13 291 508,91	2 840 042,50	10 451 498,41	17 980,00	0,00	1 993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	853 487,00	9 000 000,00		
				przed zmianą	11 441 009,00	2 401 009,00	2 401 009,00	0,00	2 401 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	275 372,83	275 372,83	275 372,83	0,00	275 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 716 098,83	2 676 381,83	2 676 381,83	0,00	2 676 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 707,00	38 707,00	9 000 000,00	
				przed zmianą	2 392 000,00	2 392 000,00	2 392 000,00	0,00	2 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 372,83	275 372,83	275 372,83	0,00	275 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 667 372,83	2 667 372,83	2 667 372,83	0,00	2 667 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	39 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	-293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 858 296,00	2 858 296,00	2 858 296,00	59 772,50	2 798 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		4300	Zakup usług pozostałych	2 828 513,50	2 828 513,50	2 828 513,50	0,00	2 828 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 122 491,00	2 122 491,00	2 122 491,00	0,00	2 122 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		4210	Zakup materiałów wyposazenia	31 450,00	31 450,00	31 450,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	183 900,00	183 900,00	183 900,00	0,00	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	30 345,00	30 345,00	30 345,00	0,00	30 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	214 245,00	214 245,00	214 245,00	0,00	214 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		4210	Zakup materiałów wyposazenia	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	210 800,00	210 800,00	210 800,00	0,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		4300	Zakup usług pozostałych	210 800,00	210 800,00	210 800,00	0,00	210 800,00	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			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki multimedialne	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
					Wydanki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciągi na programy finansowo-ubezpieczeniowe Kforych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
92195	Pozostałe działalności			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	484 000,00	364 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	12 865,00	51 415,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	464 000,00	384 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	12 865,00	51 415,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
92801	Obiekty sportowe			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	0,00							
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	65 666 822,00	72 365 719,51	57 153 329,38	29 540 837,92	27 217 491,48	7 854 453,35	4 350 743,18	319 720,00	1 689 974,00	17 381 153,89	7 001 153,89	19 487,08	19 487,08	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	91 832 265,53	74 499 026,23	59 468 126,61	29 578 282,92	25 479 843,69	5 215 623,35	4 676 243,16	328 230,89	918 302,00	17 333 260,78	7 032 260,78	4 735,53	4 735,53	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00						
				Wydatki razem:																								

Z up. BURMISTRZA KOMIANEK  
  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

S K A R B N I K  
  
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		
								Ogółem rok 2014	własne	Inne				
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:										
150				Przetwórstwo przemysłowe										
15011				Rozwój przedsiębiorczości		58 513 425,38	7 450 126,63	7 033 260,70	6 969 410,70	63 850,00	32 157,61			
						13 075,21	5 981,24	4 735,53	4 735,53	0,00	-2 849,39			
6639			1	Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	13 075,21	5 981,24	4 735,53	4 735,53			Zmna. w kol. 6 o 2 659,79 zł Zmna. w kol. 7 o 2 168,84 zł Zmna. w kol. 8 i 9 o 2 849,39 zł		
6000				Transport i łączność		35 602 436,17	5 906 840,00	3 015 987,17	3 015 987,17	0,00	-2 849,39	Zmiana okresu realizacji zadania		
60004				Lokalny transport zbiorowy		59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	-960,00			
6050		1/14	2	Koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Łomianki	2014	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	-960,00	Zmna. w kol. 6 i 8 i 9 o 960 zł		
60014				Drogi publiczne powiatowe		650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00			
6300			3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"	2014	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00					
6000			4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wijską"	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
60016				Drogi publiczne gminne		34 888 348,00	5 906 540,00	2 301 597,00	2 301 597,00	0,00	-257 719,00			
6050		8/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 954 207,00	1 148 800,00	1 148 800,00			Zmna. w kol. 7 o 104 775 zł		
6050		67/07	6	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2017	5 380 687,00	589 865,00	180 000,00	180 000,00					
6050		32/08	7	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 291 091,00	1 110 700,00	1 110 700,00					
6050		3/09	8	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 168 047,00	1 090 362,00	1 000,00	1 000,00			-25 150,00 Zmna. w kol. 8 i 9 o 25 150 zł		
6050		23/09	9	Budowa ul. Baćna Zośka	2009-2016	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00					
6050		2/10	10	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszarskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 351 662,00	509 998,00	1 000,00	1 000,00					
6050		2/12	11	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Inysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inysa	2012-2015	300 000,00	19 680,00	180 320,00	180 320,00			Zmna. w kol. 7 o 100 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania		
6050		3/12	12	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	239 065,00	19 065,00	140 000,00	140 000,00			Zmna. w kol. 7 o 130 000 zł Zw. W kol. 8 i 9 o 50 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania		
6050		9/12	13	Budowa skrzyżowań wyniesionych ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2016	488 204,00	18 204,00	1 000,00	1 000,00			Zmna. w kol. 7 o 150 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania		
6050		11/12	14	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	403 650,00	166 490,00	205 160,00	205 160,00			Zmna. w kol. 6 o 96 350 zł Zmna. w kol. 7 o 96 024 zł Zmna. w kol. 8 i 9 o 326 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	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	80 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	1 000,00			Zmn. w kol. 7 o 1.000 zł Zw. w kol. 8 i 9 o 1.000 zł	
6050	1/13	16	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	22 140,00	327 860,00	327 860,00					
6050	2/13	17	Budowa ulic: Przebiśniewa, Zawilca, Michalowicza	2013-2017	1 354 050,00	43 050,00	320 000,00	320 000,00					
6050	3/13	18	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 658 360,00	39 360,00	59 901,00	59 901,00	-60 098,00			Zmn. w kol. 8 i 9 o 60.098 zł	
6050	18/13	19	Budowa pięci autobusowej przy ul. Kociąta	2014	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
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	90 405,00	-258 585,00			Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 258.585 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	80 000,00					
6050	4/14	22	Przebudowa ul. Majowej	2014	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00					
6050	5/14	23	Przebudowa ul. Jagodowej na odcinku od nr 23 do 47	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
6050	6/14	24	Koncepcja przebiegu tras ściezek rowerowych na terenie Gminy Łomianki	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
6050	7/14	25	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślane - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa) - opracowanie dokumentacji technicznej	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00				Zw. w kol. 6, 8 i 9 o 20.000 zł Zmiana nazwy zadania	
6050	12/14	26	Przebudowa ul. Poniatowskiego - odwodnienie	2014	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	-20 050,00			Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 20.050 zł	
6050	13/14	27	Budowa odwodnienia w ul. Włklnowej	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
6050	14/14	28	Budowa ul. Kaktusowej	2014	11 501,00	0,00	11 501,00	11 501,00	-18 489,00			Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 18.489 zł	
6050	15/14	29	Zagospodarowanie sięgacza ul. Szpitalnej na terenie działki nr w.20	2014	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00			Nowe zadanie	
60095			Pozostała działalność		5 050,17	0,00	5 050,17	5 050,17	5 050,17				
6680		30	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2014	5 050,17	0,00	5 050,17	5 050,17	5 050,17				
70095			Pozostała działalność		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
6050	16/14	31	Modernizacja budynku przy ul. Akacowej 20	2014	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00			Nowe zadanie	
71035			Działalność usługowa		119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00	59 000,00				
6050	19/12	32	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00			Zw. w kol. 6, 8 i 9 o 50.000 zł	
72095			Pozostała działalność		21 501,00	0,00	21 501,00	21 501,00	21 501,00				
6080	17/14	33	Zakup oprogramowania wspomagającego pracę Straży Miejskiej	2014	6 501,00	0,00	6 501,00	6 501,00	6 501,00			Nowe zadanie	
6080	18/14	34	Zakup oprogramowania informatycznego wspomagającego obsługę archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Nowe zadanie	
75023			Administracja publiczna		39 165,00	4 422,39	21 000,00	21 000,00	9 087,61				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00				

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki w lym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany 12
							Ogółem rok 2014	własne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6060	19/14	35	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Lomiankach	2014	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	Nowe zadanie
75095			Pozostała działalność		18 166,00	4 422,39	0,00	0,00	0,00	-11 912,17	
6039		36	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonowości potencjału województwa	2011-2015	18 166,00	4 422,39	0,00	0,00	0,00	-11 912,17	Zm. W kol.7 o 1.830,44 zł Zm. W kol. 8 i 9 o 11.912,17 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i bieżąca przeciwpowodziowa		609 700,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	43 000,00	Zmiana obszaru realizacji zadania
75404			Komendy wojewódzkie Policji		36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	6 000,00	
6170		37	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Lomiankach	2014	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	6 000,00	Zw. w kol. 6, 8 i 9 o 6.000 zł
75412			Ochotnicze siły pożarne		362 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	12 000,00	Nowe zadanie
6230		38	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2014	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
6230		39	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup kamery termowizyjnej"	2014	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		
75421			Zairządzanie kryzysowe		11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	12 000,00	Nowe zadanie
6060	25/14	40	Zakup motopompy szlamowej	2014	5 300,00		5 300,00	5 300,00			
6060	26/14	41	Zakup agregatu prądotwórczego	2014	6 400,00		6 400,00	6 400,00			
75485			Pozostała działalność		400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
6050	20/14	42	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Lomianki	2014-2016	400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Nowe zadanie
80101			Oświetlenie i wytyczanie		18 238 019,00	486 376,00	2 297 150,00	2 233 300,00	63 850,00	60 000,00	
80101			Szkoły Podstawowe		16 238 019,00	486 376,00	2 207 150,00	2 143 300,00	63 850,00	90 000,00	
6050	41/09	43	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowie	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	951 000,00	951 000,00			Zm. W kol.7 o 601.000 zł
6050	32/11	44	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 989 000,00	48 039,00	350 000,00	350 000,00			Zm. W kol.7 o 77.598 zł
6050	20/13	45	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	2013-2016	6 240 000,00	10 000,00	296 150,00	296 150,00		90 000,00	Zw. w kol. 8 i 9 o 90.000 zł
6050	8/14	46	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Dziekanowie Lesnym w ramach programu "Radosna szkoła"	2014	230 000,00	0,00	230 000,00	166 150,00	83 850,00		
6050	9/14	47	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lomiankach	2014-2015	750 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00			
80104			Fizjoterapia		2 000 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	-30 000,00	
6050	21/13	48	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa	2013-2016	2 000 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00		-30 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 30.000 zł
900			Gospodarka komunalna		3 270 795,00	603 073,00	953 487,00	953 487,00	0,00	20 047,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 439 000,00	55 218,00	39 707,00	39 707,00	0,00	-293,00	
6050	110/07	49	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 439 000,00	55 218,00	39 707,00	39 707,00		-293,00	Zm. W kol.7 o 1.000 zł
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 006 619,00	170 724,00	695 895,00	695 895,00	0,00	-80 115,00	



Dział Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	
						Ogółem rok 2014	wisane	Inne		
§	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	13/12	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2014	47 568,00	17 958,00	29 610,00	29 610,00		-36 390,00	Zm. w kol. 6 o 37 032 zł Zm. w kol. 7 o 642 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 36 390 zł
6050	14/12	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2014	177 921,00	27 921,00	150 000,00	150 000,00			
6050	10/13	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Włosekiej do ul. Kościelaja	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			
6050	11/13	Wykonanie oświetlenia ul. Jerzębrowej	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	2013-2014	70 045,00	36 285,00	33 760,00	33 760,00		-76 240,00	Zm. W kol. 6, 8 i 9 o 76 240 zł
6050	13/13	Wykonanie oświetlenia Al.Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wiślanej	2013-2014	197 890,00	52 890,00	145 000,00	145 000,00			
6050	14/13	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2014	98 905,00	28 905,00	70 000,00	70 000,00			
6050	10/14	Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	2014-2015	89 065,00	0,00	19 065,00	19 065,00		-935,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 935 zł
6050	11/14	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów	2014-2015	88 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00		-1 550,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 1 550 zł
6050	21/14	Doświetlenie ul. Milej	2014	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	Nowe zadanie
90065		Pozostała działalność		825 176,00	577 131,00	217 885,00	217 885,00	0,00	100 455,00	
6050	16/08	Budowa i modernizacja placów zabaw	2008-2014	704 721,00	567 281,00	137 430,00	137 430,00		50 000,00	Zw. W kol. 6 o 45 645 zł Zm. W kol. 7 o 4 355 zł Zw. W kol. 8 i 9 o 50 000 zł
6050	15/13	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród Jordanowski	2013-2015	110 000,00	9 840,00	70 000,00	70 000,00		40 000,00	Zm. W kol. 7 o 160 zł Zw. W kol. 6, 8 i 9 o 40 000 zł Zmiana nazwy zadania
6050	22/14	Zakup odkurzacza basenowego	2014	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00		10 455,00	Nowe zadanie
926		Kultura fizyczna		344 054,00	214 054,00	130 000,00	130 000,00	0,00	30 000,00	
92601		Obiekty sportowe		344 054,00	214 054,00	130 000,00	130 000,00	0,00	30 000,00	
6050	29/12	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy (dwa epaty)	2012-2014	274 709,00	194 709,00	80 000,00	80 000,00			Zm. W kol. 6 o 707 zł Zm. W kol. 7 o 707 zł
6050	16/13	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2014	69 345,00	19 345,00	50 000,00	50 000,00		30 000,00	Zw. W kol. 6 o 23 749 zł Zm. W kol. 7 o 6 251 zł Zw. W kol. 8 i 9 o 30 000 zł
90004 § 6010		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00		
90001 § 6010		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				1 300 000,00	1 300 000,00			
						9 000 000,00	9 000 000,00			
						17 333 260,70	17 269 410,70	63 850,00	32 157,61	
		<b>RAZEM</b>		<b>58 513 425,38</b>	<b>7 450 126,63</b>	<b>17 333 260,70</b>	<b>17 269 410,70</b>	<b>63 850,00</b>	<b>32 157,61</b>	

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

S K A R B N I K

  
mgr EWA RUSAK

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**

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

S K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

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>

SKARNIK

mgr Ewa Rusak

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


Piotr Rysiecki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia.....

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

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

S K A P O B N I K  
  
mgr Ewa Rusak

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

  
Piotr Rysiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącem i nie należącem do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Data	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	-2 891,56	741 845,88
Nazwa jednostki / zadanie									
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przypięzanie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństw w informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie filogoworowych bez wiedzy o Mazowszu					7 584,02	-2 849,39	4 735,53
150							7 584,02	-2 849,39	4 735,53
800	80004	Gmina Stare Babie - Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					80 000,00		80 000,00
800	80014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wileńskiej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"					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. Wileńskiej"					50 000,00		50 000,00
800							710 000,00		710 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elastycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dysbalansów potencjału województwa					11 912,17	-11 912,17	0,00
750							11 912,17	-11 912,17	0,00
821	82109	Dom Kultury w Łomiankach	1 412 000,00		1 412 000,00				
821	82109	Dom Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					14 940,35	1 170,00	16 110,35
821	82118	Biblioteka w Łomiankach	698 000,00		698 000,00				
821	82105	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczki wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					0,00	11 000,00	11 000,00
821			2 110 000,00	0,00	2 110 000,00	0,00	14 940,35	12 170,00	27 110,35
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			4 788 613,00	350 000,00	5 148 613,00	0,00	1 223 000,00	12 000,00	1 235 000,00
Nazwa zadania									
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niepublicznych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dzielnicy Polekian"					350 000,00	0,00	350 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niepublicznych 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	522 880,00	-50 000,00	522 880,00				0,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 810 511,00	300 000,00	4 110 511,00				0,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	413 122,00	100 000,00	513 122,00				0,00
801	80105	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			4 788 613,00	350 000,00	5 148 613,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, wypoczynek dzieci i młodzieży					40 000,00		40 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym					180 000,00		180 000,00
851							220 000,00	0,00	220 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej-(prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)					60 000,00		60 000,00
852							60 000,00	0,00	60 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					120 000,00		120 000,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					48 000,00		48 000,00
853							168 000,00	0,00	168 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność; rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych					110 000,00		110 000,00
921							110 000,00	0,00	110 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)					300 000,00		300 000,00
926							300 000,00	0,00	300 000,00
Ogółem dotacje			6 906 613,00	350 000,00	7 266 613,00	0,00	1 967 437,44	9 408,44	1 978 845,88

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Łup. BURMISTRZA ŁOMIANEK  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia .....

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

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	w tym:				13
								Stan środków pieniężnych na początek roku	Stan środków pieniężnych na początek roku po zmianach	Dochody	Wydatki ogółem	
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 Poiskim	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	0,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00
1	Dział 801 rozdział 80103	0,00	73,86	24 220,00	24 220,00	73,86	24 293,86	24 220,00	73,86	24 293,86	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	73,86	24 220,00	24 220,00	73,86	24 293,86	24 220,00	73,86	24 293,86	0,00	0,00
1	Dział 801 rozdział 80104	0,00	1 580,05	286 780,00	286 780,00	1 580,05	288 360,05	286 780,00	1 580,05	288 360,05	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	1 098,71	108 140,00	108 140,00	1 098,71	109 238,71	108 140,00	1 098,71	109 238,71	0,00	0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	29,22	100 640,00	100 640,00	29,22	100 669,22	100 640,00	29,22	100 669,22	0,00	0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	452,12	78 000,00	78 000,00	452,12	78 452,12	78 000,00	452,12	78 452,12	0,00	0,00
1	Dział 801 rozdział 80110	0,00	45,97	8 750,00	8 750,00	45,97	8 795,97	8 750,00	45,97	8 795,97	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	45,97	8 750,00	8 750,00	45,97	8 795,97	8 750,00	45,97	8 795,97	0,00	0,00
1	Dział 801 rozdział 80148	0,00	18 770,97	452 000,00	452 000,00	18 770,97	470 770,97	446 000,00	18 770,97	464 770,97	6 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	18 770,97	452 000,00	452 000,00	18 770,97	470 770,97	446 000,00	18 770,97	464 770,97	6 000,00	0,00
1	Dział 854 rozdział 85401	0,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	24 964,06	1 099 381,00	1 099 381,00	24 964,06	1 124 345,06	1 088 381,00	24 964,06	1 113 345,06	11 000,00	0,00

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

S K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

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

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

**Dochody**

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

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.200.787,47 zł**, z tego:
  - W dziale **600**, *rozdział 60004* zwiększa się dochody o 2.244 zł, tj. o zwrot z Gminy Stare Babice niewykorzystanej w 2013 r. dotacji na organizację transportu międzygminnego (linia L-7).
  - W dziale **700** zwiększa się dochody o 2.705 zł, w tym: w *rozdziale 70005* zwiększa się o 905 zł (zwrot zaliczki oraz kosztów i opłat sądowych) oraz w *rozdziale 70095* zwiększa się o 1.800 zł (zwrot za 2013 r. za energię elektryczną w budynkach komunalnych).
  - W dziale **710**, *rozdział 71035* zwiększa się dochody o 20.797 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT zapłaconego przy realizacji inwestycji na cmentarzu komunalnym w 2009 r.; Gmina wystąpiła z wnioskiem w 2013 r. i w pierwszych dniach 2014 r. otrzymała zwrot środków na rachunek bankowy.
  - W dziale **720**, *rozdział 72095* zwiększa się dochody o 9.052,52 zł, w tym: 312 zł to zwroty za zakupy od beneficjentów wraz z odsetkami oraz 8.740,52 zł to kara (6.473,92 zł) wraz z odsetkami (2.266,60 zł) od wykonawcy umowy pn. „Internet szansą rozwoju...”, która to kara wraz z odsetkami będzie zwrócona do WWPE (dochód uzyskany w związku z realizacją projektu).
  - W dziale **750** zwiększa się dochody o 5.775 zł, w tym: w *rozdziale 75023* zwiększa się o 3.611 zł (zwrot należności i odsetek za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej z lat poprzednich oraz zwrot za ubezpieczenie ciągnika przekazanego do ZWiK, a także opłaty za udostępnienie informacji publicznej) oraz w *rozdziale 75095* zwiększa się o 2.164 zł (1.831 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2013 r. dla Biura Geodety Województwa Mazowieckiego na realizację projektu partnerskiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, 333 zł – zwrot za ogłoszenia w GŁ – jw.).
  - W dziale **756** zwiększa się dochody o 637.050 zł w następujących rozdziałach:
    - *rozdział 75615* o kwotę 80.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, w związku ze wzrostem wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą (wg aktualnych deklaracji),
    - *rozdział 75618* o kwotę 257.050 zł, w tym: 257.000 zł - z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 50 zł – opłata za rejestrację żłobka,
    - *rozdział 75621* o 300.000 zł, w związku z wysokim wykonaniem po 5 miesiącach wpływów z CIT (spodziewane ożywienie gospodarcze).

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



Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji”.

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

### **Wydatki bieżące**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale **851**, *rozdział 85154* zwiększa się wydatki o 257.000 zł w związku ze zwiększeniem przewidywanych dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki będą przeznaczone na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Tabela Nr 4).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90004 zwiększa się wydatki o 30.345 zł na 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 125.561,08 zł na energię i utrzymanie oświetlenia.

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

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

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

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

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

### **Wydatki majątkowe**

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

### **Dział 150**

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

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

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

### **Dział 600**

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

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

Podpisano umowę na wykonanie prac projektowych za cenę poniżej planowanej.

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

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

- Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 104.775 zł do kwoty 1.630.993 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 130.000 zł do kwoty 19.065 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 140.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 140.000 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012 – 2015.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 80.000 zł.

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

#### Zad. 9/12 - Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą, i ul. Długiej z ul. Pionierów

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

W związku z koniecznością doprowadzenia kolumny pod nazwą „Poniesione wydatki do 31.12.2013 r. do faktycznego wykonania oraz w związku z realizacją inwestycji po

wybudowaniu sieci wod.-kan., wprowadza się ww. zmiany.

Zad. 11/12 - Budowa ul. Krokusa

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

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

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

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

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

Zad. 3/13 - Przebudowa ul. Długiej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podpisano umowę na wykonanie prac za cenę poniżej planowanej.

Zad. 14/14 - Budowa ul. Kaktusowej

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

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

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

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Łączna wartość zadania 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.

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

Wykonawca umowy dot. instalowania infokiosków wykonał ją po terminie, za co potrącono mu karę, zgodnie z umową w kwocie 5.050,17 zł (z depozytu). Kwota ta zasiłowała dochody 2013r. Gmina Łomianki wystąpiła do MJWPU z zapytaniem, czy kwota ta stanowi dochód budżetu Gminy, czy należy ją zwrócić. Odpowiedź otrzymano 15 maja 2014 r., że jest to dochód związany z realizacją umowy współfinansowanej ze środków UE pn. „Rozbudowa portalu e-Miasto...”, który należy zwrócić do MJWPU.

**Dział 700**

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

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

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

**Dział 710**

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

- Zwiększa się łączną wartości zadania o kwotę 50.000 zł do kwoty 119.680 zł.

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

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

## **Dział 720**

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

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

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

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

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

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

## **Dział 750**

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

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

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



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

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

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

**Dział 754**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Dział 801**

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

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

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

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

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

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

Zad. 20/13 - Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

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

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

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

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

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

**Dział 900**

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2013 r. o kwotę 1.000 zł do kwoty 55.218 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 293 zł do kwoty 39.707 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2014 r. o kwotę 293 zł do kwoty 39.707 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2015 o kwotę 1.293 zł do kwoty 561.293 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Zad. 21/14 – „Doświetlenie ul. Miłej”

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

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

#### Zad. 16/09 - Budowa i modernizacja placów zabaw

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

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 137.430 zł
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 137.430 zł.

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

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

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

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

Zad. 22/14 – Zakup odkurzacza basenowego

- Utworzenie zadania 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 707 zł do kwoty 274.709 zł.

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

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

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

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

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

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

S K A R B N I K

  
mgr Ewa Rusak

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	0,00
	900	90095	Buraków		4 209,00	4 209,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 440,00		7 440,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 776,00		1 776,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 855,00		3 855,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 376,00	-2 000,00	3 376,00
	900	90095	Łomianki Górne	0,00	2 000,00	2 000,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 918,00		3 918,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 126,00		3 126,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 581,00	-500,00	1 081,00
	852	85295	Łomianki Prochownia	0,00	500,00	500,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	2 946,00	-2 946,00	0,00
	600	60016	Łomianki Baczyńskiego		2 946,00	2 946,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 874,00	-800,00	2 074,00
	900	90003	Łomianki Pawłowo	0,00	800,00	800,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 629,00		4 629,00
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

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA


**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2014**

Lp	Treść	§	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		95 300 220,71
2.	Wydatki		91 832 286,93
3.	Wynik budżetu		3 467 933,78
<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 95 300 220,71  
Przychody 3 438 075,46

**Ogółem dochody i przychody 98 738 296,17**

Plan wydatków 91 832 286,93  
Rozchody 6 906 009,24  
**Ogółem wydatki i rozchody 98 738 296,17**

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA