

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 wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na ochronę środowiska, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **96.077.713,73 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **95.867.416,97 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **210.296,76 zł**,
- 2) plan wydatków wynosi **92.609.779,95 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **76.222.414,25 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **16.387.365,70 zł**.

§ 3.

1. 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 358.063 zł, zgodnie z umową,

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Główny Specjalista
ds. prawno-administracyjnych


Dominik Pogorzelski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			8	8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 272 312,00	-61 001,00	220 000,00		72 431 311,00	
			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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 197 832,00	-1,00	0,00		8 197 831,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 232,00	-1,00	0,00		32 231,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 831 930,00	-61 000,00	0,00		12 770 930,00	
			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	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	-61 000,00	0,00		239 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000 000,00	0,00	220 000,00		50 220 000,00	
			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	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 000 000,00	0,00	220 000,00		48 220 000,00	
758			Różne rozliczenia	14 046 585,00	0,00	12 072,26		14 058 657,26	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	0,00	12 072,26		362 072,26	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 072,26		12 072,26	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 776,00	0,00	26 283,00	2 461 059,00
	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	11 283,00	11 283,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 283,00	11 283,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	0,00	15 000,00	51 000,00
90019	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
	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	0,00	15 000,00	51 000,00
	bieżące razem:	95 670 062,71	-61 001,00	258 355,26	95 867 416,97
	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	390 150,89	0,00	0,00	390 150,89

majątkowe

758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 182,76	7 182,76
	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
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 182,76	7 182,76
	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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	7 182,76	7 182,76
	majątkowe razem:	203 114,00	0,00	7 182,76	210 296,76
	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	59 953,00	0,00	0,00	59 953,00

Ogółem:		95 873 176,71	-61 001,00	265 538,02	96 077 713,73
	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	450 103,89	0,00	0,00	450 103,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.					
600		Transport i łączność		przed zmianą	6 255 331,52	6 185 331,52	0,00	6 195 331,52	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 687,17	3 015 687,17	0,00	1 300 000,00	0,00				
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	307 847,00	307 847,00	0,00	307 847,00	0,00	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	10 648 865,69	6 563 178,52	6 503 178,52	6 503 178,52	0,00	6 503 178,52	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 687,17	2 785 687,17	0,00	1 300 000,00	0,00	
				przed zmianą	6 332 914,00	4 973 874,00	4 913 874,00	4 913 874,00	0,00	4 913 874,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 040,00	59 040,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy		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	307 847,00	307 847,00	0,00	307 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 640 761,00	5 281 721,00	5 221 721,00	5 221 721,00	0,00	5 221 721,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 040,00	59 040,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
				przed zmianą	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	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
60016		Drogi publiczne gminne	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	zwiększenie	307 847,00	307 847,00	0,00	307 847,00	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	4 841 937,00	4 841 937,00	0,00	4 841 937,00	0,00	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	3 572 769,52	1 271 172,52	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	2 301 597,00	2 301 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 342 769,52	1 271 172,52	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	2 071 597,00	2 071 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		zmniejszenie	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	2 301 597,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 071 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 597,00	2 071 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 404 075,00	1 349 075,00	0,00	1 349 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		zmniejszenie	990 075,00	990 075,00	0,00	990 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 075,00	990 075,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	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	1 159 075,00	1 159 075,00	0,00	1 159 075,00	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	0,00
				przed zmianą	973 175,00	973 175,00	0,00	973 175,00	0,00	0,00	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
70095		Pozostała działalność		zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	449 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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
4260		Zakup energii		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydutki 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				
						wydutki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich naliczane	wydutki 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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
710	71014	4300	Zakup usług poszatkowych	przed zmianą	51 625,00	51 625,00	0,00	51 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 625,00	61 625,00	0,00	61 625,00	0,00	61 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	340 198,00	240 198,00	7 778,00	232 420,00	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	
				zmniejszenie	-5 000,00	-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	
				zwiększenie	5 000,00	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	
				po zmianach	340 198,00	240 198,00	7 778,00	232 420,00	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	
				przed zmianą	68 060,00	68 060,00	0,00	68 060,00	0,00	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	5 000,00	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	0,00				
po zmianach	73 060,00	73 060,00	0,00	73 060,00	0,00	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	4300	Zakup usług poszatkowych	przed zmianą	68 060,00	68 060,00	0,00	68 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	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		
			po zmianach	73 060,00	73 060,00	0,00	73 060,00	0,00	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	175 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-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	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	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				
750	Administrcja publiczna	przed zmianą	9 402 281,00	9 382 281,00	8 848 991,00	7 580 771,00	1 268 220,00	0,00	533 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	9 452 281,00	9 432 281,00	8 898 991,00	7 580 771,00	1 318 220,00	0,00	533 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	8 235 028,00	8 214 028,00	8 182 138,00	6 977 334,00	1 204 604,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 285 028,00	8 264 028,00	8 232 138,00	6 977 334,00	1 254 604,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	133 600,00	133 600,00	133 600,00	0,00	133 600,00	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)	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	844 970,00	419 316,00	0,00	82 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	869 970,00	419 316,00	0,00	82 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed 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	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	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		
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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		
		przed zmianą	1 781 648,00	1 346 949,00	1 264 286,00	844 970,00	419 316,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 069,00	-3 069,00	0,00	-3 069,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 814 550,00	1 379 850,00	1 297 187,00	844 970,00	419 316,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																		
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16				17	18		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
7516	Straż gminna (miejska)		4	przed zmianą	1 005 056,00	982 383,00	841 970,00	140 423,00	0,00	22 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 099,00	-3 099,00	-3 099,00	0,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 037 957,00	1 037 957,00	1 015 294,00	140 423,00	0,00	22 663,00	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	660 368,00	660 368,00	660 368,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 368,00	690 368,00	690 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	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	0,00	0,00
				4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-3 099,00	-3 099,00	-3 099,00	0,00	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	Składowki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	53 901,00	53 901,00	53 901,00	0,00	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	Składowki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	108 596,00	108 596,00	108 596,00	0,00	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	zmniejszenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	113 796,00	113 796,00	113 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8110	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych i pożyczek samorządu terytorialnego i pożyczek	przed zmianą	16 006,00	16 006,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8110	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych i pożyczek samorządu terytorialnego i pożyczek	zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8110	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych i pożyczek samorządu terytorialnego i pożyczek	zwiększenie	16 806,00	16 806,00	16 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	1 918 802,00	1 918 802,00	1 918 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	zmniejszenie	-507 847,00	-507 847,00	-507 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	zwiększenie	1 411 955,00	1 411 955,00	1 411 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 001 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-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				
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	801 500,00	801 500,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	1 001 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	610 455,00	610 455,00	610 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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				
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	610 455,00	610 455,00	610 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	610 455,00	610 455,00	610 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	610 455,00	610 455,00	610 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	29 538 536,80	27 241 386,80	27 241 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	-537 984,00	-298 014,00	-298 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	29 000 552,80	27 000 729,80	27 000 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	13 761 341,80	11 554 191,80	11 554 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-299 001,00	-76 793,00	-76 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	230 530,00	230 530,00	230 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	13 702 870,80	11 707 928,80	11 707 928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydaki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2540			Dokępię promiennowa 6 kuchen do inspekcji jądrowej systemu cewowy	przed zmianą	522 880,00	0,00	0,00	0,00	522 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	487 880,00	0,00	0,00	0,00	487 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	476 398,00	0,00	0,00	0,00	476 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	4 636,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	4 636,00	0,00	0,00	0,00	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 020,00	0,00	0,00	0,00	18 020,00	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		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 980,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 980,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	6 936 043,51	0,00	0,00	0,00	6 936 043,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	7 108 843,51	0,00	0,00	0,00	7 108 843,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	572 706,00	0,00	0,00	0,00	572 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-32 766,00	0,00	0,00	0,00	-32 766,00	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	539 940,00	0,00	0,00	0,00	539 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 333 345,13	0,00	0,00	0,00	1 333 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	36 928,00	0,00	0,00	0,00	36 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 370 273,13	0,00	0,00	0,00	1 370 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zaliczany fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	184 669,00	0,00	0,00	0,00	184 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 527,00	0,00	0,00	0,00	-7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	177 142,00	0,00	0,00	0,00	177 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	436 356,00	0,00	0,00	0,00	436 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	441 356,00	0,00	0,00	0,00	441 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	184 818,00	0,00	0,00	0,00	184 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	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		
				przed zmianą	183 318,00	0,00	0,00	0,00	183 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	7 286,00	0,00	0,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	7 886,00	0,00	0,00	0,00	7 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	114 895,00	0,00	0,00	0,00	114 895,00	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		
				przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	116 895,00	0,00	0,00	0,00	116 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	502 696,00	0,00	0,00	0,00	502 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	5 586,00	0,00	0,00	0,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	508 284,00	0,00	0,00	0,00	508 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	508 284,00	0,00	0,00	0,00	508 284,00	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:																			
					6	7			8			9			10	11	12	13	14	15	16		17	18
						Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		6050	Wycinki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 207 150,00 -212 208,00 0,00 1 994 942,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 207 150,00 -212 208,00 0,00 1 994 942,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	882 723,00 -19 976,00 0,00 862 747,00	882 723,00 -19 976,00 0,00 862 747,00	834 140,00 -18 047,00 0,00 702 921,00	720 988,00 -1 929,00 0,00 1 112 200,00	113 172,00 -1 929,00 0,00 1 112 200,00	48 583,00 0,00 0,00 48 583,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	547 396,00 -12 359,00 0,00 535 037,00	547 396,00 -12 359,00 0,00 535 037,00	547 396,00 -12 359,00 0,00 535 037,00	547 396,00 -12 359,00 0,00 535 037,00	547 396,00 -12 359,00 0,00 535 037,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 936,00 -2 796,00 0,00 44 140,00	46 936,00 -2 796,00 0,00 44 140,00	46 936,00 -2 796,00 0,00 44 140,00	46 936,00 -2 796,00 0,00 44 140,00	46 936,00 -2 796,00 0,00 44 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	110 334,00 -1 657,00 0,00 108 677,00	110 334,00 -1 657,00 0,00 108 677,00	110 334,00 -1 657,00 0,00 108 677,00	110 334,00 -1 657,00 0,00 108 677,00	110 334,00 -1 657,00 0,00 108 677,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 302,00 -1 235,00 0,00 15 067,00	16 302,00 -1 235,00 0,00 15 067,00	16 302,00 -1 235,00 0,00 15 067,00	16 302,00 -1 235,00 0,00 15 067,00	16 302,00 -1 235,00 0,00 15 067,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 809,00 -1 929,00 0,00 36 880,00	38 809,00 -1 929,00 0,00 36 880,00	38 809,00 -1 929,00 0,00 36 880,00	38 809,00 -1 929,00 0,00 36 880,00	38 809,00 -1 929,00 0,00 36 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
	80104		Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 952 212,00 -134 382,00 421 405,00 8 239 235,00	7 952 212,00 -134 382,00 421 405,00 8 239 235,00	7 862 212,00 -106 600,00 421 405,00 8 177 017,00	3 641 162,00 -46 600,00 418 314,00 4 012 876,00	2 289 988,00 -27 792,00 222 817,00 1 536 199,00	1 341 174,00 -27 792,00 222 817,00 1 536 199,00	110 539,00 0,00 0,00 110 539,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 -27 762,00 0,00 62 238,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		2540	Dobycie pominięta z budżetu dla niepełnoletniej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 110 511,00 -60 000,00 0,00 4 050 511,00	4 110 511,00 -60 000,00 0,00 4 050 511,00	4 110 511,00 -60 000,00 0,00 4 050 511,00	4 110 511,00 -60 000,00 0,00 4 050 511,00	4 110 511,00 -60 000,00 0,00 4 050 511,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		3020	Wycinki osobne naliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 091,00 113 630,00 1 712 948,00 1 828 669,00	3 091,00 113 630,00 1 712 948,00 1 828 669,00	3 091,00 113 630,00 1 712 948,00 1 828 669,00	3 091,00 113 630,00 1 712 948,00 1 828 669,00	3 091,00 113 630,00 1 712 948,00 1 828 669,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 508 445,00 1 508 445,00 1 508 445,00 1 508 445,00	1 508 445,00 1 508 445,00 1 508 445,00 1 508 445,00	1 508 445,00 1 508 445,00 1 508 445,00 1 508 445,00	1 508 445,00 1 508 445,00 1 508 445,00 1 508 445,00	1 508 445,00 1 508 445,00 1 508 445,00 1 508 445,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 848,00 -10 848,00 0,00 0,00	10 848,00 -10 848,00 0,00 0,00	10 848,00 -10 848,00 0,00 0,00	10 848,00 -10 848,00 0,00 0,00	10 848,00 -10 848,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 860,00 -4 073,00 0,00	362 860,00 -4 073,00 0,00	362 860,00 -4 073,00 0,00	362 860,00 -4 073,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 300,00 -1 300,00 0,00	48 300,00 -1 300,00 0,00	48 300,00 -1 300,00 0,00	48 300,00 -1 300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia i pensje	16 000,00 -2 587,00 0,00	16 000,00 -2 587,00 0,00	16 000,00 -2 587,00 0,00	16 000,00 -2 587,00 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	2 500,00 57 500,00 105 828,00 -2 628,00 0,00	2 500,00 57 500,00 105 828,00 -2 628,00 0,00	2 500,00 57 500,00 105 828,00 -2 628,00 0,00	2 500,00 57 500,00 105 828,00 -2 628,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 200,00 93 544,00 -3 500,00 0,00	103 200,00 93 544,00 -3 500,00 0,00	103 200,00 93 544,00 -3 500,00 0,00	103 200,00 93 544,00 -3 500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 044,00 58 200,00 -1 326,00 0,00	90 044,00 58 200,00 -1 326,00 0,00	90 044,00 58 200,00 -1 326,00 0,00	90 044,00 58 200,00 -1 326,00 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	56 874,00 863 406,00 0,00	56 874,00 863 406,00 0,00	56 874,00 863 406,00 0,00	56 874,00 863 406,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00 1 083 406,00 30 000,00 -20 000,00 0,00	220 000,00 1 083 406,00 30 000,00 -20 000,00 0,00	220 000,00 1 083 406,00 30 000,00 -20 000,00 0,00	220 000,00 1 083 406,00 30 000,00 -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
		4400	Opłaty za administrowanie czynszu za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	10 000,00 300,00 0,00	10 000,00 300,00 0,00	10 000,00 300,00 0,00	10 000,00 300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Portale służbowe krajowe	300,00 300,00 600,00 2 215,00 0,00	300,00 300,00 600,00 2 215,00 0,00	300,00 300,00 600,00 2 215,00 0,00	300,00 300,00 600,00 2 215,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składowe	17,00 2 232,00 3 941,00 -338,00 0,00	17,00 2 232,00 3 941,00 -338,00 0,00	17,00 2 232,00 3 941,00 -338,00 0,00	17,00 2 232,00 3 941,00 -338,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych częstotliwością kursów cywilnej	3 603,00 0,00 0,00	3 603,00 0,00 0,00	3 603,00 0,00 0,00	3 603,00 0,00 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:					Wydajki bieżące	Z tego:								
					5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki 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.	
80113			Dowożenie uczniów do szkół																
						539 169,00	539 169,00	14 225,00	524 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						489 169,00	489 169,00	14 225,00	474 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						524 944,00	524 944,00	0,00	524 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						474 944,00	474 944,00	0,00	474 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						245 819,00	245 819,00	238 329,00	7 014,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						-177,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						245 642,00	245 642,00	238 152,00	7 014,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						14 064,00	14 064,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						-177,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						13 887,00	13 887,00	13 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						687 000,00	687 000,00	116 255,00	93 745,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						717 000,00	717 000,00	116 255,00	123 745,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						4 693 507,94	4 693 507,94	1 028 268,00	660 754,76	60 000,00	2 944 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4 778 007,94	4 778 007,94	1 773 522,76	745 254,76	60 000,00	2 944 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						318 729,00	318 729,00	0,00	210 592,00	0,00	108 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						368 729,00	368 729,00	0,00	260 592,00	0,00	108 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						210 592,00	210 592,00	0,00	210 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	
						260 592,00	260 592,00	0,00	260 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	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:													
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki finansowe budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85295		3	4	przed zmianą	326 564,00	143 064,00	2 443,00	140 621,00	0,00	183 500,00	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 pocztowych	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 564,00	163 064,00	2 443,00	160 621,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	135 013,00	135 013,00	0,00	135 013,00	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
			Świelenie szkolne	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 013,00	155 013,00	0,00	155 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Wzrost osobowy	przed zmianą	1 126 031,00	1 007 441,00	941 655,00	65 786,00	0,00	118 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 023,00	-4 023,00	-4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	16 680,00	16 680,00	15 200,00	480,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 136 688,00	1 019 098,00	952 852,00	66 266,00	0,00	119 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świelenie szkolne	przed zmianą	982 681,00	926 344,00	871 495,00	54 849,00	0,00	56 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 105,00	-3 105,00	-3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wzrost osobowy	zwiększenie	16 680,00	16 680,00	15 200,00	480,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	996 256,00	938 919,00	883 590,00	55 328,00	0,00	57 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wzrost osobowy	przed zmianą	56 337,00	56 337,00	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
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	1 000,00	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	
				po zmianach	57 337,00	57 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wzrost osobowy	przed zmianą	683 462,00	683 462,00	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
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	698 662,00	698 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 549,00	42 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 757,00	-1 757,00	-1 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 792,00	40 792,00	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			Świelenie szkolne	przed zmianą	127 868,00	127 868,00	127 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świelenie szkolne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 368,00	127 368,00	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			Świelenie szkolne	przed zmianą	17 616,00	17 616,00	17 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-848,00	-848,00	-848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 768,00	16 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	52 849,00	52 849,00	0,00	52 849,00	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
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 329,00	53 329,00	0,00	53 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wzrost osobowy	przed zmianą	76 402,00	76 402,00	70 160,00	4 004,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-918,00	-918,00	-918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 484,00	75 484,00	69 242,00	4 004,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 662,00	3 662,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-918,00	-918,00	-918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 744,00	2 744,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 335 860,35	88 750,00	2 970,00	85 780,00	2 247 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 355 860,35	88 750,00	2 970,00	85 780,00	2 267 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	698 000,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	718 000,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	698 000,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	718 000,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	544 000,00	64 000,00	6 800,00	57 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	484 000,00	64 000,00	6 800,00	57 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978 000,00	128 000,00	13 600,00	114 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	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		
				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	130 000,00	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	
				Wydatki razem:	92 405 242,93	75 003 532,23	59 585 512,51	29 973 264,56	29 973 264,56	8 475 603,35	4 625 503,18	397 110,89	918 302,00	1 001 500,00	17 401 710,70	7 101 710,70	4 735,53	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 832 328,00	-204 136,00	-117 915,00	-86 221,00	-95 000,00	-11 000,00	0,00	-307 847,00	-1 014 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 036 865,02	1 897 736,02	456 425,00	1 441 311,02	127 425,00	11 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 609 779,95	76 222 414,25	61 279 112,53	30 311 774,56	30 987 338,27	8 508 025,35	4 628 210,18	397 110,89	610 455,00	801 500,00	16 387 365,70	6 087 365,70	4 735,53	10 300 000,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Tommas Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2014, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany
							Ogółem rok 2014	wasne	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										
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	13 075,21	5 981,24	4 735,53	4 735,53	0,00	0,00	
600	Transport i łączność										
60004	Lokalny transport zbiorowy										
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	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe										
6300		3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"	2014	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
6300		4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wlejską"	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
60016	Drogi publiczne gminne										
6050	8/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 954 207,00	114 800,00	114 800,00			
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	230 000,00	230 000,00			
6050	32/08	7	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 291 091,00	110 700,00	110 700,00			
6050	3/09	8	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	1 000,00	1 000,00			
6050	23/09	9	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00			
6050	2/10	10	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszkańskiej 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. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	300 000,00	19 680,00	320,00	320,00			-180 000,00 Zmn. w kol. 8 i 9 o 180 000 zł
6050	3/12	12	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	239 065,00	19 065,00	105 000,00	105 000,00			-35 000,00 Zmn. w kol. 8 i 9 o 35 000 zł
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	468 204,00	18 204,00	1 000,00	1 000,00			
6050	11/12	14	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	403 650,00	198 490,00	205 160,00	205 160,00			
6050	18/12	15	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Lesny	2012-2014	45 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00			-15 000,00 Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 15 000 zł

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Nr realizacji 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	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: Przebiśnięga, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	1 354 050,00	43 050,00	320 000,00	320 000,00					
6050	3/13	18	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 659 360,00	39 360,00	59 901,00	59 901,00					
6050	18/13	19	Budowa pięci autobusowej przy ul. Kollataja	2014	0,00	0,00	0,00	0,00			-70 000,00	Zm. w kol. 6,8 i 9 o 70,000 zł Zamknięcie zadania	
6050	2/14	20	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Roinicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)-opracowanie dokumentacji technicznej	2014	90 405,00	0,00	90 405,00	90 405,00					
6050	3/14	21	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	2014-2017	6 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			20 000,00	Zw. w kol. 8 i 9 o 20,000 zł	
6050	4/14	22	Przebudowa ul. Majowej	2014	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00					
6050	5/14	23	Przebudowa ul. Jagodowej na odcinku od nr 23 do 47	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
6050	6/14	24	Koncepcja przebiegu tras ścieżek rowerowych na terenie Gminy Łomianki	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
6050	7/14	25	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)-opracowanie dokumentacji technicznej	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00					
6050	12/14	26	Przebudowa ul. Poniatowskiego - odwodnienie	2014	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00					
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					
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			50 000,00	Zw. w kol. 6,8 i 9 o 50,000 zł	
60095			Pozostała działalność		5 050,17	0,00	5 050,17	5 050,17		0,00	0,00		
6660		30	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2014	5 050,17	0,00	5 050,17	5 050,17					
6300			Turystryka		18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00		0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00		0,00	0,00		
6050	23/14	31	Ustawienie wiaty turystycznej	2014	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00					
7000			Gospodarka mieszkaniowa		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00		
6050	16/14	32	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20	2014	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00					
7100			Działalność usługowa		119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		
71035			Cmentarze		119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		
6050	19/12	33	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00					
7200			Informatyka		21 501,00	0,00	21 501,00	21 501,00		0,00	0,00		
72095			Pozostała działalność		21 501,00	0,00	21 501,00	21 501,00		0,00	0,00		
6060	17/14	34	Zakup oprogramowania wspomagającego pracę Strazy Miejskiej	2014	6 501,00	0,00	6 501,00	6 501,00					
6060	18/14	35	Zakup oprogramowania informatycznego wspomagającego obsługę archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2014r.	Zmiany	
							Ogółem rok 2014	własne	inne	10			11
750	75023	3	Administracja publiczna	4	39 165,00	4 422,39	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6080	19/14	36	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Pozostała działalność		18 165,00	4 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639	37		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	18 165,00	4 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		609 700,00	0,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji		36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170	38		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Łomiankach	2014	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne		362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2014	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	40		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup kamery termowizyjnej"	2014	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe		11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	25/14	41	Zakup motopompy szlamowej	2014	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	26/14	42	Zakup agregatu prądotwórczego	2014	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność		400 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	20/14	43	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		18 086 365,00	486 376,00	2 057 180,00	1 993 330,00	63 850,00	-239 970,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły Podstawowe		16 086 365,00	486 376,00	1 994 942,00	1 931 082,00	63 850,00	-212 208,00	0,00	0,00	
6050	41/09	44	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	32/11	45	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	48 039,00	289 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	20/13	46	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 240 000,00	10 000,00	296 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	8/14	47	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w ramach programu "Radosna szkoła"	2014	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	9/14	48	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2016	669 676,00	0,00	299 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola		2 000 000,00	10 000,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	21/13	49	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinisa	2013-2016	2 000 000,00	10 000,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna		3 264 435,00	803 073,00	459 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 439 000,00	55 218,00	39 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	11/07	50	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 439 000,00	55 218,00	39 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 002 609,00	170 724,00	203 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nr zad.	LP	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany 12	
							Ogółem rok 2014	własne	Inne			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	13/12	51	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2014	47 568,00	17 958,00	29 610,00	29 610,00				
6050	14/12	52	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Komonickiej do ul. Szymczaka	2012-2015	177 921,00	27 921,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-149 000,00	Zmn. w kol. 8 i 9 o 149 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	10/13	53	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kollataja	2014-2015	150 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-149 000,00	Zmn. w kol. 8 i 9 o 149 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	11/13	54	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	66 775,00	6 765,00	60 010,00	60 010,00	60 010,00			
6050	12/13	55	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	70 045,00	36 285,00	33 760,00	33 760,00	33 760,00			
6050	13/13	56	Wykonanie oświetlenia Al.Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wisiącej	2013-2015	197 890,00	52 890,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00		-121 015,00	Zmn. w kol. 8 i 9 o 121 015 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	14/13	57	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Roinicznej	2013-2015	98 905,00	28 905,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		-69 000,00	Zmn. w kol. 8 i 9 o 69 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	10/14	58	Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	2014-2015	89 065,00	0,00	19 085,00	19 085,00	19 085,00			
6050	11/14	59	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Parzyantów do ul. Pionierów	2014-2015	88 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00			
6050	21/14	60	Dosświetlenie ul. Młej	2014	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00		-4 010,00	Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 4 010 zł
90095	Pozostała działalność				822 826,00	577 131,00	215 535,00	215 535,00	215 535,00	0,00	-2 350,00	
6050	16/09	61	Budowa i modernizacja placów zabaw, w tym w Dąbrowie Zachodniej i Leśnej	2009-2014	704 721,00	567 291,00	137 430,00	137 430,00	137 430,00			
6050	15/13	62	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem na ogród jordanowski	2013-2015	107 650,00	9 840,00	67 650,00	67 650,00	67 650,00		-2 350,00	Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 2 350 zł
6060	22/14	63	Zakup odkurzacza basenowego	2014	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00			
926	Kultura fizyczna				344 054,00	214 054,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	-50 000,00	
92601	Obiekty sportowe				344 054,00	214 054,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	-50 000,00	
6050	29/12	64	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy (dwa epaty)	2012-2014	224 709,00	194 709,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		-50 000,00	Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 50 000 zł
6050	16/13	65	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2014	69 345,00	19 345,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
6050	24/14	66	Budowa obiektu sportowego dla młodzieży - STREET WORKOUT PARKU	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
III: Wydatki majątkowe					0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	
60004 § 6010		66	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
90001 § 6010		67	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00			
			RAZEM		58 288 861,38	7 450 126,63	16 387 355,70	16 387 355,70	16 323 515,70	63 850,00	-1 014 345,00	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

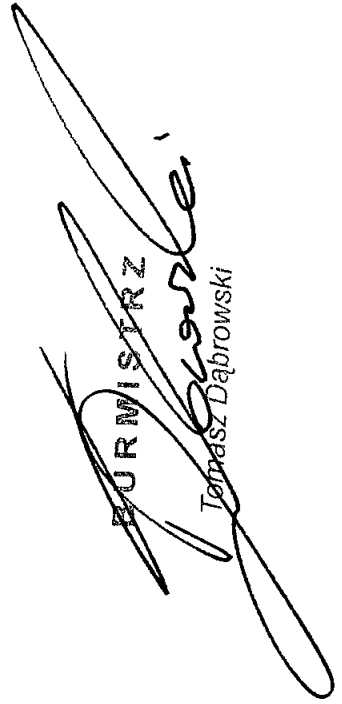
Tabela Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

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	36 000,00	15 000,00	51 000,00	900	90004	35 000,00	15 000,00	50 000,00
						900	90019	1 000,00		1 000,00
Ogółem			36 000,00	15 000,00	51 000,00	Ogółem		36 000,00	15 000,00	51 000,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

URMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			podmiotowej	zmiana dotacji podmiotowej	podmiotowej po zmianach	przedmiotowej celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
		Nazwa jednostki / zadanie	2 110 000,00	20 000,00	2 130 000,00	0,00
150	15011	Województwo Mazowieckie - <i>Przysposobienie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwarzanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>				4 735,53
						4 735,53
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7				60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"				600 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską"				50 000,00
						710 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie odwieczności potencjału województwa</i>				0,00
						0,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 412 000,00		1 412 000,00	
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw				16 110,35
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	698 000,00	20 000,00	718 000,00	
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni- <i>p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczek wakacyjnych dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego</i>				11 000,00
			2 110 000,00	20 000,00	2 130 000,00	27 110,35
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
		Nazwa zadania	5 146 513,00	12 422,00	5 158 935,00	0,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim"				350 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup kamery termowizyjnej"				12 000,00
						362 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	622 880,00	-35 000,00	487 880,00	
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne				1 980,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 110 511,00	-60 000,00	4 050 511,00	
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	513 122,00	107 422,00	620 544,00	
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				15 000,00
			5 146 513,00	12 422,00	5 158 935,00	16 980,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wycieczki dzieci i młodzieży				40 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym				437 000,00
						477 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- (prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)				60 000,00
						60 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie ziółka				120 000,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego				48 000,00
						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
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)				300 000,00
						300 000,00
Ogółem dotacje			7 256 513,00	32 422,00	7 288 935,00	0,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiany dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki ogółem	Zmiany wydatków ogółem	Wydatki razem po zmianach	w tym:							Stan środków pieniężnych na koniec roku
									4	5	6	7	8	9	10	
1	Dział 801 rozdział 80101	4 493,21	257 381,00	8 000,00	265 381,00	261 874,21	8 000,00	269 874,21	266 874,21	8 000,00	264 874,21	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	3 412,84	214 240,00		214 240,00	217 652,84		217 652,84	212 652,84		212 652,84	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	1 080,37	38 800,00	8 000,00	46 800,00	39 880,37	8 000,00	47 880,37	39 880,37	8 000,00	47 880,37	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	1 145,00		1 145,00	1 145,00		1 145,00	1 145,00		1 145,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	3 196,00		3 196,00	3 196,00		3 196,00	3 196,00		3 196,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80103	73,86	24 220,00	0,00	24 220,00	24 293,86	0,00	24 293,86	24 293,86	0,00	24 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	73,86	24 220,00		24 220,00	24 293,86		24 293,86	24 293,86		24 293,86	0,00	0,00		0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80104	1 580,05	286 780,00	0,00	286 780,00	288 360,05	0,00	288 360,05	288 360,05	0,00	288 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	1 098,71	108 140,00		108 140,00	109 238,71		109 238,71	109 238,71		109 238,71	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	29,22	100 640,00		100 640,00	100 669,22		100 669,22	100 669,22		100 669,22	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	452,12	78 000,00		78 000,00	78 452,12		78 452,12	78 452,12		78 452,12	0,00	0,00		0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80110	45,97	8 750,00	0,00	8 750,00	8 795,97	0,00	8 795,97	8 795,97	0,00	8 795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	45,97	8 750,00		8 750,00	8 795,97		8 795,97	8 795,97		8 795,97	0,00	0,00		0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80148	18 770,97	452 000,00	39 000,00	491 000,00	470 770,97	39 000,00	509 770,97	464 770,97	34 000,00	498 770,97	6 000,00	6 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	18 770,97	452 000,00	39 000,00	491 000,00	470 770,97	39 000,00	509 770,97	464 770,97	34 000,00	498 770,97	6 000,00	6 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00
	Dział 854 rozdział 85401	0,00	70 250,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	70 250,00		70 250,00	70 250,00		70 250,00	70 250,00		70 250,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ogółem	24 964,06	1 099 381,00	47 000,00	1 146 381,00	1 124 345,06	47 000,00	1 171 345,06	1 113 345,06	42 000,00	1 155 345,06	11 000,00	16 000,00	5 000,00	16 000,00	0,00

URZĘDNIK
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) **204.537,02 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **204.537,02 zł**. Nie zmienia się wynik budżetu tj. nadwyżka budżetowa w kwocie **3.467.933,78 zł**, ani sposób jej przeznaczenia.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) **204.537,02 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę (per saldo) **197.354,26 zł**, natomiast dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę **7.182,76 zł**.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **258.355,26 zł**, z tego:

- W dziale **756**, rozdział 75621 zwiększa się dochody o kwotę 220.000 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wysokim wykonaniem za 8 miesięcy 2014 r.
- W dziale **758**, rozdział 75814 zwiększa się dochody o kwotę 12.072,26 zł, jest to otrzymana dotacja z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.
- W dziale **900** zwiększa się dochody o kwotę 26.283 zł w następujących rozdziałach w tym:
 - w rozdziale 90004 o kwotę 11.283 zł z tytułu pobranej kary umownej za nieterminowe wykonanie prac związanych z koszeniem trawy,
 - w rozdziale 90019 o kwotę 15.000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Tabela Nr 3).

2. Zmniejsza się dochody bieżące o **61.001 zł** w dziale **756**, rozdział 75616 w związku z niskim wykonaniem dochodów za 8 miesięcy 2014 r. z tytułu spadków i darowizn o kwotę 61 000 zł oraz w rozdziale 75615 z tytułu otrzymanej niższej rekompensaty utraconych dochodów gminy z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody na rok 2013 w kwocie 1 zł.

- Zwiększa się dochody majątkowe w dziale **758** rozdział 75814 o kwotę 7.182,76 zł, jest to otrzymana dotacja na zwrot wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **1.218.882,02 zł**. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600** w rozdziale 60004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 307.847 zł, z przeznaczeniem na usługi transportowe, przenosząc tę kwotę z poręczeń (dział 757, rozdział 75404), zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2014 r. KMŁ spłaciła, zgodnie z umową, kolejne trzy raty kredytu zaciągniętego na zakup autobusów, który poręczała Gmina.

W dziale **700** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 204.000 zł, w tym:

W rozdziale 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 169.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne kategorii gminnej.

W rozdziale 70095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału do budynków komunalnych przy ul. Pionierów 36 oraz ul. Pionierów 38 –

20.000 zł, na bieżące ustawowe przeglądy gaśnic i sprzętu – 10.000 zł, a także na zakup energii, wody i gazu w budynkach komunalnych – 5.000 zł, środki z przeniesienia z działu 710 rozdział 71035.

W dziale 710, rozdział 71014 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł, w związku z nieodpłatnym przekazywaniem przez mieszkańców części działek (drogi prywatne) na rzecz Gminy niezbędne jest wykonywanie geodezyjnych podziałów nieruchomości.

W dziale 710 rozdział 71035 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5000 zł, którą przenosi się do działu 700 rozdział 70095 z przeznaczeniem na zakup energii, wody i gazu w budynkach komunalnych.

W dziale 750, rozdział 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł na zakup energii i gazu, opłaty za telefony stacjonarne oraz zakupy na potrzeby referatów (druki materiały biurowe, tonery, wyposażenie).

W dziale 754, rozdział 75416 zwiększa się wydatki (per saldo) o kwotę 32.901 zł na wynagrodzenia i pochodne. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Łomianki, istnieje potrzeba zwiększenia ilości patroli funkcjonariuszy Straży Miejskiej w godzinach wieczorowo nocnych. Dyslokację patroli będzie wyznaczała szczegółowa analiza zdarzeń kryminalnych występujących na terenie gminy Łomianki oraz na podstawie uzyskanych informacji od sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych. Ponadto po uruchomieniu służb ponadnormatywnych będzie możliwość objęcia większym nadzorem prewencyjnym rejonów szkół, bardzo istotnym będzie prowadzenie przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej działań profilaktycznych z młodzieżą szkół podstawowych.

W dziale 754, rozdział 75416 zmniejsza się wydatki bieżące (dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 3.099 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia na patrole ponadnormatywne SM.

W dziale 757 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 507.847 zł w tym: w rozdziale 75702 o kwotę 200.000 zł, zabezpieczonych na obsługę długu, w związku z niskimi stopami procentowymi oprocentowanie kredytów i obligacji jest na niższym poziomie niż zakładano oraz w rozdziale 75704 o kwotę 307.847 zł zarezerwowaną na wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia dla KMiL w związku ze spłatą, zgodnie z umową, 3 kolejnych 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).

W dziale 801 zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o 559.343 zł, w tym:

Rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o 230.530 zł, zwiększenia wydatków w publicznych szkołach podstawowych wynikają przede wszystkim ze zmian w organizacji szkół od nowego roku szkolnego 2014/2015. Od września br. w szkołach podstawowych (SP w Łomiankach, SP Dziekanów Leśny oraz SP w Dziekanowie Polskim) zwiększa się liczba oddziałów (klasy I), w związku z większą liczbą dzieci w szkołach oraz ze zmianami w ustawie o systemie oświaty (klasy I nie mogą liczyć więcej niż 25 dzieci). Zwiększeniu uległa liczba godzin w arkuszach organizacyjnych, uwzględniono awanse nauczycieli, nagrody jubileuszowe. Zwiększenia dotyczą wynagrodzeń i pochodnych - 209.728 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 20.802 zł (m.in. stypendia dla uczniów, energia, zakup usług pozostałych odpis na ZFŚS)

Natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 76.793 zł, z tego na dotacje dla szkół niepublicznych – 35.000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na FP – 40.293 zł i pozostałe wydatki – 1.500 zł.

Rozdział 80103 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.976 zł, którą przeznacza się na przesunięcia w pozostałych rozdziałach.

Rozdział 80104 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 421.405 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi, które obowiązują od września 2014 r. - 195.497 zł (wszystkie przedszkola publiczne) oraz na refundację kosztów uczęszczania dzieci z Łomianek do przedszkoli w innych gminach, od września br. w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, rozliczenia pomiędzy gminami będą dotyczyły nie tylko przedszkoli niepublicznych, ale również przedszkoli publicznych – 220.000 zł, a także na zakupy wyposażenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, podróże służbowe – 5.908 zł.

Natomiast zmniejsza się wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w związku z planowanym zamknięciem 2 przedszkoli oraz nieutworzeniem od września br. oddziału przedszkolnego przy szkole niepublicznej – 60.000 zł. Poza tym zmniejszenia w placówkach publicznych przedszkoli dotyczą oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, pochodnych, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupie energii, zabezpieczonych wydatków.

Rozdział 80106 zwiększa się wydatki o 107.422 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

Rozdział 80110 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 53.532 zł z przeznaczeniem na zakup licencji - dyżury dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek dla nowoutworzonej klasy integracyjnej i klasy dwujęzycznej, a także związku ze zwiększeniem powierzchni użytkowej pomieszczeń w ICDS zwiększa się wydatki dotyczące najmu i utrzymania porządku, czystości i konserwacji w/w pomieszczeń dla Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach.

Od września br. w Gimnazjum Nr 1 powstaje druga klasa dwujęzyczna, druga klasa integracyjna oraz druga klasa usportowiona. Powoduje to wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń które zostały przesunięte z oszczędności na wynagrodzeniach w Gimnazjum Nr 2.

Rozdział 80113 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zapewnienie dowożenia dzieciom niepełnosprawnym z domu do szkoły i ze szkoły do domu oraz tańszej niż planowano oferty wykonawcy wystąpiły oszczędności, które przeznacza się na wydatki w pozostałych rozdziałach.

Rozdział 80148 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 177 zł i przeznacza się ją na przesunięcia w pozostałych rozdziałach.

W dziale **851**, *rozdział 85195* zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup szczepionek przeciw grypie dla emerytów i rencistów, (którzy ukończyli 60 lat życia) z terenu Gminy Łomianki w ramach profilaktyki zdrowia. Szczepionki zostaną zakupione wraz z usługą szczepienia.

W dziale **852** zwiększa się wydatki bieżące o 84.500 zł, w tym:

Rozdział 85204 zwiększa się wydatki o kwotę 14.500 zł na opłaty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o 50.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z przebywaniem osób skierowanych przez OPS do Domów Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł na realizację programu Karta Rodziny 3+, 4+ i Karta Seniora.

W dziale **854** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 12.657 zł w tym:

Rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę 16.680 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, w związku ze zwiększoną liczbą grup świetlicowych, co spowodowało wzrost zatrudnienia

opiekunów oraz wzrost na odpis na ZFŚS a także na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 3.105 zł ze środków pozostałych na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym a także oszczędności powstałych na pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 85404 zmniejsza się wydatki o kwotę 918 zł, pozostałą na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i przeznaczają się na zwiększenie wydatków w rozdziale 85401.

W dziale **900** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 425.481,02 zł, w tym:

Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla ZWiK za wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych dla byłych członków MKS.

Rozdział 90004 zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska. W związku z uzyskaniem większych wpływów niż planowano zwiększono dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Tabela Nr 3).

Rozdział 90015 zwiększa się wydatki o 200.481,02 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne. Ze względu na konieczność pokrycia kosztów energii związanych z oświetleniem drogi krajowej na terenie Gminy Łomianki oraz wybudowaniem nowych punktów świetlnych konieczne jest zabezpieczenie wydatków na ten cel.

Rozdział 90095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla ICDS na zakup materiałów i części zamiennych do naprawy infrastruktury technicznej, środków i narzędzi do utrzymania czystości wody basenowej oraz na zakup energii elektrycznej, gazu oraz opłaty za pobór wody.

W dziale **921** *rozdział 92116* zwiększa się wydatki bieżące o 20.000 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na bieżące potrzeby min: wypłata nagród jubileuszowych (Załącznik Nr 1).

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę 1.014.345 zł i dokonuje się niżej opisanych zmian.

Dział 600

1. 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 na rok 2014 o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 320,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 320,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2015 r. o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 280.000,00 zł

Ze względu na planowane wykonanie robót wod. – kan. w 2014 r. w ul. Sierakowskiej zasadne jest przesunięcie rozpoczęcia robót budowlanych na 2015 r.

2. Zad. 3/12 „Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia”.

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2015 r. o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 115.000,00 zł

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót w drodze procedury przetargowej za kwotę poniżej planowanej.

3. Zad. 18/12 „Przebudowa ul. Pogodnej w celu udroźnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny”

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2014r o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF w 2014r o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 15.000,00 do kwoty 45.000,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót w drodze procedury przetargowej za kwotę poniżej planowanej.

4. Zad. 18/13 „Budowa pętli autobusowej przy ul. Kołtąta”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zamyka się zadanie

Z uwagi na podjęcie działań w zakresie opracowania dokumentacji przez spółkę Komunikacja Łomianki i całkowite przejęcie realizacji zadania polegającego na budowie pętli na terenie Dąbrowy Zachodniej przez spółkę gminną inwestycja stała się bezprzedmiotowa w budżecie gminy.

5. Zad. 3/14 „Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 520.000,00 zł do kwoty 780.000,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł

W związku z wnioskiem mieszkańców oraz przedstawioną przez mieszkańców koncepcją zagospodarowania pasa zieleni w ulicy Zachodniej planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przedmiotowe przedsięwzięcie w roku bieżącym. Roboty zgodnie z dokumentacjami planowane są do wykonania etapowo w latach następnych.

6. Zad. 15/14 „Zagospodarowanie sięgacza ul. Szpitalnej na terenie działki nr w. 20”

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł

W związku z wnioskami mieszkańców na wykonanie sięgacza ul. Szpitalnej w roku 2013 wykonano opracowanie projektowo – kosztorysowe. Szacunkowa wartość zadania określona kosztorysem inwestorskim 110.000,00 zł. W 2014r. roku planuje się wykonanie robót budowlanych. Chęć partycypacji w kosztach wyraził MBS w Łomiankach w wysokości 50%.

Dział 801

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 60.554,00 zł do kwoty 289.446,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 w WPF o kwotę 60.554,00 zł do kwoty 289.446,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 60.554,00 zł do kwoty 780.554,00 zł

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę projektu na rozbudowę szkoły za kwotę poniżej planowanej, wykonano również przyłączy wodociągowe do budynku, ponadto planuje się wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku w ramach zabezpieczonych w roku bieżącym środków.

8. Zad. 8/14 „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w ramach programu „Radosna Szkoła”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 71.330,00 zł do kwoty 158.670,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki ogółem w 2014 r. o kwotę 71.330,00 zł do kwoty 158.670,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 (własne) o kwotę 71.330,00 zł do kwoty 94.820,00 zł

W ramach zadania w trybie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę robót za kwotę poniżej planowanej.

9. Zad. 9/14 „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach”

- Zmienia się okresu realizacji zadania na lata 2014-2016
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 80.324,00 zł do kwoty 299.676,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 80.324,00 zł do kwoty 669.676,00 zł
- Wprowadza się zadanie do WPF z okresem realizacji 2014-2016
- Rok 2015 kwota 120.000,00 zł
- Rok 2016 kwota 250.000,00 zł

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót za kwotę poniżej planowanej, ponadto zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie wiatrołapu dlatego wnoszą j. w. W latach następnych planuje się wykonanie robót na podstawie opracowanego projektu oraz wykonanie prac w zakresie modernizacji zaplecza sportowego.

10. Zad. 21/13 „Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”.

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 27.762,00 zł do kwoty 62.238,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF w 2014 r. o kwotę 27.762,00 zł do kwoty 62.238,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 27.762,00 zł do kwoty 927.762,00 zł

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego budowy przedszkola za kwotę poniżej planowanej, ponadto zlecono opracowanie projektu rozbiórki usytuowanych na działce obiektów.

Dział 900

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

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012-2015

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 149.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł
- Planowane wydatki w 2015r kwota 149.000,00 zł

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

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

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2014-2015
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 149.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł
- Planowane wydatki na rok 2015 kwota 149.000,00 zł

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

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

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2013-2015
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 121.015,00 zł do kwoty 23.985,00 zł
- Planowane wydatki w 2015 roku kwota 121.015,00 zł

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji uzupełniającej na uporządkowanie istniejącego oświetlenia ulicznego. Ze względu na niewystarczające środki finansowe i ryzyko niewyłonienia w drodze przetargu wykonawcy przed okresem zimowym wykonanie robót elektrycznych planuje się w 2015 r.

14. Zad.14/13 „Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej”.

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2013-2015
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 69.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł,
- Planowane wydatki w 2015 roku kwota 69.000,00 zł

Ze względu na niewystarczające środki finansowe i ryzyko niewyłonienia w drodze przetargu wykonawcy przed okresem zimowym wykonanie robót elektrycznych planuje się w 2015 r., oraz w celu ciągłości zadania.

15. Zad.21/14. „Doświetlenie ul. Miłej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 4.010,00 zł do kwoty 15.990,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 4.010,00 zł do kwoty 15.990,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej.

16. Zad. 15/13 „Zagospodarowania działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 2.350,00 zł do kwoty 107.650,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 2.350,00 zł do kwoty 67.650,00 zł

- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 2.350,00 zł do kwoty 107.650,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 2.350,00 zł do kwoty 67.650,00 zł

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej dlatego wnoszę j. w.

Dział 926

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 224.709,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł

W ramach zadania planuje się zawarcie umowy z firmą zewnętrzną na współfinansowanie realizacji zadania za kwotę poniżej określonej w kosztorysie inwestorskim dlatego wnoszę j. w.

Zmienia się **Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2014 r.** Zwiększa się dochody o kwotę 47.000 zł z tytułu wpływów za najem pomieszczeń oraz powierzchni reklamowej w ZS w Dziekanowie Leśnym oraz zwiększenie wpływów za żywienie w stołówce w SP w Łomiankach i odsetek od środków na rachunku bankowym. W związku ze zwiększoną liczbą oddziałów, więcej uczniów od września 2014 r. korzysta z obiadów wydawanych w stołówce. Po stronie wydatków zwiększa się wydatki ZS w Dziekanowie Leśnym na zabezpieczenie bieżących zakupów, - 8.000 zł, natomiast w Szkole Podstawowej w Łomiankach zwiększa się wydatki bieżące stołówki z przeznaczeniem na żywienie – 34.000 zł i kwotę 5.000 zł kieruje się na wydatki majątkowe na zakup obieraczki do warzyw (Załącznik Nr 2).

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2014

Lp	Treść	§	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		96 077 713,73
2.	Wydatki		92 609 779,95
3.	Wynik budżetu		3 467 933,78
Przychody ogółem			3 438 075,46
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	3 438 075,46
Rozchody ogółem			6 906 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji serii C	982	6 000 000,00

Plan dochodów 96 077 713,73
Przychody 3 438 075,46

Ogółem dochody i przychody 99 515 789,19

Plan wydatków 92 609 779,95
Rozchody 6 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody 99 515 789,19

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski