

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 | 96.082.984,73 zł , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 95.872.687,97 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 210.296,76 zł, |
| 2) plan wydatków wynosi | 92.615.050,95 zł , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 76.227.685,25 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.

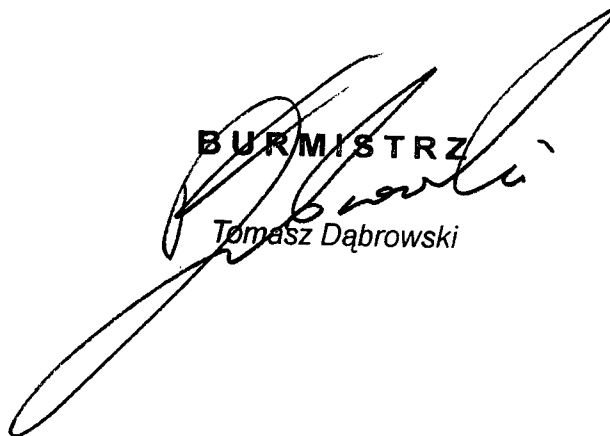
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.


§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski


RADCA PRAWNY
Mariusz Kądzielski
WA 8175

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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
			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
	0690		36 000,00	0,00	15 000,00	51 000,00
		bieżące razem:	95 675 333,71	-61 001,00	258 355,26	95 872 687,97
		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:			95 878 447,71	-61 001,00	265 538,02	96 082 984,73
		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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne		w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600	Transport i łączność		Transport i łączność	przed zmianą	10 571 018,69	6 195 331,52	0,00	6 195 331,52	0,00	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		
				zmniejszenie	-288 600,00	-58 600,00	0,00	-58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	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
				po zmianach	10 590 265,69	6 504 578,52	0,00	6 444 578,52	0,00	0,00	6 444 578,52	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 065 687,17	2 785 687,17	0,00	1 300 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 332 914,00	4 973 874,00	0,00	4 973 874,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 040,00	59 040,00	0,00	1 300 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	307 847,00	307 847,00	0,00	307 847,00	0,00	0,00	307 847,00	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	0,00	5 221 721,00	0,00	0,00	5 221 721,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 040,00	59 040,00	0,00	1 300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				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	307 847,00	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	4 841 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 572 769,52	1 271 172,52	0,00	1 271 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 597,00	2 301 597,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-288 600,00	-58 600,00	0,00	-58 600,00	0,00	0,00	-58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 102 407,52	1 102 407,52	0,00	1 102 407,52	0,00	0,00	1 102 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 597,00	2 071 597,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 284 169,52	1 212 572,52	0,00	1 212 572,52	0,00	0,00	1 212 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 597,00	2 071 597,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 043 807,52	1 043 807,52	0,00	1 043 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 301 597,00	2 301 597,00	0,00	2 301 597,00	0,00	0,00	2 301 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 597,00	2 301 597,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 071 597,00	2 071 597,00	0,00	2 071 597,00	0,00	0,00	2 071 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 597,00	2 071 597,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa		Gospodarka mieszkaniowa	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 075,00	1 553 075,00	0,00	1 553 075,00	0,00	0,00	1 553 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	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	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	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	1 159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność		Pozostała działalność	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		
				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	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 142 175,00	1 142 175,00	0,00	1 142 175,00	0,00	0,00	1 142 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	414 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
				po zmianach	449 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						6	7	8	9												10	11
710	71014	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				118 000,00	118 000,00	0,00	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
				51 625,00	51 625,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
				340 198,00	240 198,00	0,00	240 198,00	0,00	240 198,00	0,00	7 778,00	232 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	4300	Działalność usługowa	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			398 798,00	298 798,00	0,00	298 798,00	0,00	298 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			68 060,00	68 060,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			73 060,00	73 060,00	0,00	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	
			68 060,00	68 060,00	0,00	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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			73 060,00	73 060,00	0,00	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	4270	Cmentarze	175 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			228 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 403 281,00	9 382 281,00	0,00	8 848 991,00	0,00	7 580 771,00	0,00	1 268 220,00	533 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
9 453 281,00	9 432 281,00	0,00	8 898 991,00	0,00	7 580 771,00	0,00	1 318 220,00	533 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8 235 028,00	8 214 028,00	0,00	8 182 138,00	0,00	6 977 334,00	0,00	1 204 804,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
8 285 028,00	8 264 028,00	0,00	8 232 138,00	0,00	6 977 334,00	0,00	1 254 804,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
123 600,00	123 600,00	0,00	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	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 000,00	10 000,00	0,00	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				
133 600,00	133 600,00	0,00	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	0,00				
98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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				
25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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				
50 000,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65 000,00	65 000,00	0,00	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				
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki 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 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																			6	7	8	9
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4370	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w abonenckiej/podstawnej sieci telefonizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 781 849,00	1 264 286,00	844 970,00	419 316,00	0,00	82 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	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	
				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
				po zmianach	1 814 550,00	1 379 850,00	1 297 187,00	419 316,00	0,00	82 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 005 056,00	982 393,00	841 970,00	140 423,00	0,00	22 863,00	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
				po zmianach	1 037 957,00	1 037 957,00	1 015 294,00	140 423,00	0,00	22 863,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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
				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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 08 596,00	1 08 596,00	1 08 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 200,00	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
				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
4120			Składki na Fundusz Pracy	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	
				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	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
				po zmianach	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 919 802,00	1 919 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 302,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-507 847,00	-507 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 847,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 411 955,00	1 411 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 455,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 500,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Obiekty od samorządowych, papierów wartościowych lub zastawionych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	918 302,00	918 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-307 847,00	-307 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 455,00	610 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	918 302,00	918 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-307 847,00	-307 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 455,00	610 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 538 536,80	27 241 386,80	20 852 138,80	16 590 455,64	4 261 683,16	5 163 493,00	912 155,00	313 600,00	0,00	0,00	2 297 150,00	2 297 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-537 984,00	-298 014,00	-192 014,00	-110 793,00	-81 221,00	-85 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 970,00	-239 970,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	857 357,00	739 228,00	739 228,00	405 225,00	334 003,00	107 422,00	10 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 857 909,80	27 682 599,80	21 399 352,80	16 884 887,64	4 514 465,16	5 175 915,00	911 862,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	2 057 180,00	2 057 180,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	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						
1	2	3	4		Wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją siłownych 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		w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
80101		Skarby państwowe		przed zmianą	13 761 341,80	11 554 191,80	10 536 913,80	9 027 263,64	1 509 650,16	524 860,00	482 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 150,00	2 207 150,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-289 001,00	-76 793,00	-41 793,00	-40 293,00	-1 500,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 208,00	-212 208,00	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	230 530,00	230 530,00	222 914,00	209 728,00	13 186,00	0,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 942,00	1 994 942,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	522 880,00	522 880,00	10 718 034,80	9 196 698,64	1 521 336,16	489 860,00	500 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 842,00	1 984 842,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	487 880,00	487 880,00	10 718 034,80	9 196 698,64	1 521 336,16	489 860,00	500 034,00	454 860,00	500 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 842,00	1 984 842,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	476 398,00	476 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	476 398,00	476 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	16 020,00	16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 936 043,51	6 936 043,51	6 936 043,51	6 936 043,51	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	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	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	572 706,00	572 706,00	572 706,00	572 706,00	0,00	0,00	0,00	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	-32 766,00	-32 766,00	-32 766,00	-32 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	539 940,00	539 940,00	539 940,00	539 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 333 345,13	1 333 345,13	1 333 345,13	1 333 345,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	1 370 273,13	1 370 273,13	1 370 273,13	1 370 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	184 669,00	184 669,00	184 669,00	184 669,00	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	
				zmniejszenie	-7 527,00	-7 527,00	-7 527,00	-7 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianach	177 142,00	177 142,00	177 142,00	177 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	436 356,00	436 356,00	436 356,00	436 356,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	441 356,00	441 356,00	441 356,00	441 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	184 818,00	184 818,00	184 818,00	184 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				zmniejszenie po zmianach	183 318,00	183 318,00	183 318,00	183 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 286,00	7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	7 886,00	7 886,00	7 886,00	7 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114 895,00	114 895,00	114 895,00	114 895,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie po zmianach	116 895,00	116 895,00	116 895,00	116 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją i świadczeniem zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80103		4440	Ciepłota na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	502 698,00	502 698,00	0,00	502 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 586,00	5 586,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	508 284,00	508 284,00	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	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 207 150,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 206,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 994 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 944,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	862 723,00	862 723,00	720 968,00	113 172,00	0,00	0,00	48 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 976,00	-19 976,00	-18 047,00	-1 929,00	0,00	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	862 747,00	862 747,00	814 164,00	111 243,00	0,00	0,00	48 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	547 396,00	547 396,00	547 396,00	0,00	0,00	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	-12 359,00	-12 359,00	-12 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	535 037,00	535 037,00	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				
przed zmianą	46 936,00	46 936,00	46 936,00	0,00	0,00	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	-2 796,00	-2 796,00	-2 796,00	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	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	44 140,00	44 140,00	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				
przed zmianą	110 334,00	110 334,00	110 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 657,00	-1 657,00	-1 657,00	0,00	0,00	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	108 677,00	108 677,00	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				
przed zmianą	16 302,00	16 302,00	16 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 235,00	-1 235,00	-1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 067,00	15 067,00	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				
przed zmianą	38 809,00	38 809,00	38 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 929,00	-1 929,00	-1 929,00	0,00	0,00	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	36 880,00	36 880,00	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				
przed zmianą	7 952 212,00	7 952 212,00	3 641 182,00	2 299 988,00	1 341 74,00	4 110 511,00	110 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-134 362,00	-106 600,00	-46 600,00	-19 808,00	-27 792,00	-60 000,00	3 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 762,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	421 405,00	421 405,00	418 314,00	195 497,00	222 817,00	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	8 239 255,00	8 177 017,00	4 012 876,00	2 478 677,00	1 536 199,00	4 050 511,00	113 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 110 511,00	4 110 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 050 511,00	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				
przed zmianą	110 539,00	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	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	3 091,00	3 091,00	0,00	0,00	0,00	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	113 630,00	113 630,00	0,00	0,00	0,00	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	1 712 948,00	1 712 948,00	1 712 948,00	1 712 948,00	0,00	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	195 497,00	195 497,00	195 497,00	195 497,00	0,00	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	1 908 445,00	1 908 445,00	1 908 445,00	1 908 445,00	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				
80104		2540	Dotacja pomocnicza z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		4010	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	159 880,00 -10 848,00 0,00 149 032,00	159 880,00 -10 848,00 0,00 149 032,00	159 880,00 -10 848,00 0,00 149 032,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	362 860,00 -4 073,00 0,00 358 787,00	362 860,00 -4 073,00 0,00 358 787,00	362 860,00 -4 073,00 0,00 358 787,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	48 300,00 -1 300,00 0,00 47 000,00	48 300,00 -1 300,00 0,00 47 000,00	48 300,00 -1 300,00 0,00 47 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 000,00 -2 587,00 0,00 13 413,00	16 000,00 -2 587,00 0,00 13 413,00	16 000,00 -2 587,00 0,00 13 413,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zwiększenie po zmianach	2 500,00 57 500,00 105 828,00	2 500,00 57 500,00 105 828,00	2 500,00 57 500,00 105 828,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	103 200,00 93 544,00 -3 500,00 90 044,00	103 200,00 93 544,00 -3 500,00 90 044,00	103 200,00 93 544,00 -3 500,00 90 044,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 200,00 -1 326,00 0,00 56 874,00	58 200,00 -1 326,00 0,00 56 874,00	58 200,00 -1 326,00 0,00 56 874,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	863 406,00 0,00 220 000,00 1 083 406,00	863 406,00 0,00 220 000,00 1 083 406,00	863 406,00 0,00 220 000,00 1 083 406,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki samorządu województwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 -20 000,00 0,00 10 000,00	30 000,00 -20 000,00 0,00 10 000,00	30 000,00 -20 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300,00 0,00 300,00 600,00	300,00 0,00 300,00 600,00	300,00 0,00 300,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Przebieg służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 215,00 0,00 2 215,00 17,00	2 215,00 0,00 2 215,00 17,00	2 215,00 0,00 2 215,00 17,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 składki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 232,00 0,00 2 232,00 17,00	2 232,00 0,00 2 232,00 17,00	2 232,00 0,00 2 232,00 17,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	3 941,00 -338,00 0,00 3 603,00	3 941,00 -338,00 0,00 3 603,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 941,00 -338,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	90 000,00 -27 762,00 0,00 62 238,00	90 000,00 -27 762,00 0,00 62 238,00	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	513 122,00 0,00 107 422,00 620 544,00	513 122,00 0,00 107 422,00 620 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00	513 122,00 0,00 107 422,00 620 544,00	0,00 0,00 107 422,00 620 544,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dotacje budżetowe z budżetu dla realizujących jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	5 068 176,00 -44 468,00 98 000,00 5 121 708,00	5 068 176,00 -44 468,00 98 000,00 5 121 708,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 068 176,00 -44 468,00 98 000,00 5 121 708,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	254 639,00 -11 000,00 0,00 243 639,00	254 639,00 -11 000,00 0,00 243 639,00	0,00 0,00 0,00 0,00	254 639,00 -11 000,00 0,00 243 639,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	3 267 030,00 -2 201,00 0,00 3 264 829,00	3 267 030,00 -2 201,00 0,00 3 264 829,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 267 030,00 -2 201,00 0,00 3 264 829,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	3 267 030,00 -2 201,00 0,00 3 264 829,00	3 267 030,00 -2 201,00 0,00 3 264 829,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 267 030,00 -2 201,00 0,00 3 264 829,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	272 762,00 -22 359,00 0,00 250 403,00	272 762,00 -22 359,00 0,00 250 403,00	0,00 0,00 0,00 0,00	272 762,00 -22 359,00 0,00 250 403,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	639 200,00 -2 935,00 0,00 636 265,00	639 200,00 -2 935,00 0,00 636 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	639 200,00 -2 935,00 0,00 636 265,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	90 189,00 -5 973,00 0,00 84 216,00	90 189,00 -5 973,00 0,00 84 216,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 189,00 -5 973,00 0,00 84 216,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	26 800,00 0,00 500,00 27 300,00	26 800,00 0,00 500,00 27 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 800,00 0,00 500,00 27 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	11 500,00 0,00 5 000,00 16 500,00	11 500,00 0,00 5 000,00 16 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 500,00 0,00 5 000,00 16 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne 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	obrotowa dłuża	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	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	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-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
801148			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
				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	
801148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	245 819,00	245 819,00	245 343,00	238 329,00	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	-177,00	-177,00	-177,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	13 887,00	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		
				zmniejszenie	687 000,00	687 000,00	210 000,00	116 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4300	Pozostała działalność	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	116 255,00	123 745,00	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	
85204		4330	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 698 778,94	4 698 778,94	1 028 268,00	661 025,76	60 000,00	2 949 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 783 278,94	4 783 278,94	1 775 793,76	745 525,76	60 000,00	2 949 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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
85214		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	318 729,00	318 729,00	210 592,00	210 592,00	0,00	108 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
				zmniejszenie	368 729,00	368 729,00	260 592,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Z tego:				
				Plan	Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją (tj. 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85295		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	210 592,00	210 592,00	0,00	0,00	210 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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	
				po zmianach	260 592,00	260 592,00	260 592,00	0,00	260 592,00	0,00	0,00	260 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	331 896,00	331 896,00	143 196,00	2 443,00	140 733,00	0,00	188 500,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 896,00	351 896,00	163 196,00	2 443,00	160 733,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	135 013,00	135 013,00	135 013,00	0,00	135 013,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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				
po zmianach	155 013,00	155 013,00	155 013,00	0,00	155 013,00	0,00	0,00	155 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 126 031,00	1 126 031,00	1 007 441,00	941 655,00	65 786,00	0,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 023,00	-4 023,00	-4 023,00	-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	0,00	
				zwiększenie	16 860,00	16 860,00	15 680,00	15 200,00	480,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 138 668,00	1 138 668,00	1 019 098,00	952 832,00	66 266,00	0,00	119 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	982 881,00	982 881,00	926 344,00	871 485,00	54 849,00	0,00	56 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 105,00	-3 105,00	-3 105,00	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	16 860,00	16 860,00	15 680,00	15 200,00	480,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 256,00	996 256,00	938 919,00	888 580,00	55 329,00	0,00	56 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	56 337,00	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	57 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	683 462,00	683 462,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 200,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	698 662,00	698 662,00	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	0,00
				przed zmianą	42 548,00	42 548,00	42 548,00	42 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 757,00	-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	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	40 792,00	40 792,00	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	0,00
				przed zmianą	127 868,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-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	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	127 368,00	127 368,00	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	0,00				
przed zmianą	17 616,00	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	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-848,00	-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	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	16 768,00	16 768,00	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	0,00				
przed zmianą	52 849,00	52 849,00	52 849,00	52 849,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	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	53 329,00	53 329,00	0,00	0,00	0,00	53 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	76 402,00	76 402,00	74 164,00	70 160,00	0,00	0,00	4 004,00	4 004,00	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	-918,00	0,00	0,00	-918,00	-918,00	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	75 484,00	75 484,00	73 246,00	69 242,00	0,00	0,00	69 242,00	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:										z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		4040	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	0,00
				po zmianach	2 744,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 562 955,91	13 609 468,91	13 591 508,91	2 835 042,50	10 756 466,41	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	9 953 487,00	953 487,00	0,00	9 000 000,00	
				zmniejszenie	-494 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-494 375,00	-494 375,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 494 061,93	14 034 949,93	14 016 989,93	2 835 042,50	11 181 947,43	0,00	17 960,00	0,00	0,00	9 459 112,00	459 112,00	0,00	9 000 000,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 016 088,93	2 976 381,83	2 976 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 116 088,93	3 076 381,83	3 076 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4150			Dotycki w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	2 967 372,83	2 967 372,83	2 967 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	194 245,00	194 245,00	194 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 800,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 800,00	205 800,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 802 756,08	1 106 861,08	1 106 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 895,00	695 895,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-492 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 025,00	-492 025,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 481,02	200 481,02	200 481,02	0,00	200 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 511 212,10	1 307 342,10	1 307 342,10	0,00	1 307 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 870,00	203 870,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	925 000,00	925 000,00	925 000,00	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	203 870,00	203 870,00	203 870,00	0,00	203 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 516 639,00	4 298 754,00	4 280 794,00	2 780 270,00	1 500 524,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 885,00	217 885,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 350,00	-2 350,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 624 289,00	4 408 754,00	4 390 794,00	2 780 270,00	1 610 524,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	215 535,00	215 535,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	189 374,00	189 374,00	189 374,00	0,00	189 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 374,00	189 374,00	189 374,00	0,00	189 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	677 900,00	677 900,00	677 900,00	0,00	677 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 000,00	777 000,00	777 000,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:											z tego:				
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	207 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 430,00	207 430,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 350,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 080,00	205 080,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 335 860,35	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 335 860,35	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
92116			Biblioteki	przed zmianą	698 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 000,00	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
926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	698 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	544 000,00	364 000,00	64 000,00	6 800,00	57 200,00	300 000,00	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
				po zmianach	494 000,00	364 000,00	64 000,00	6 800,00	57 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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
				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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 410 513,93	75 008 803,23	59 885 783,81	29 973 264,56	29 612 519,25	6 475 603,35	4 630 803,18	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	
				zmniejszenie	-1 885 928,00	-871 583,00	-257 736,00	-117 915,00	-139 821,00	-95 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-307 847,00	-200 000,00	-1 014 345,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 524 585,93	74 137 220,23	59 628 047,81	29 855 349,56	29 472 698,25	6 379 603,35	4 512 888,18	386 000,89	6 464 603,35	4 619 803,18	610 455,00	801 500,00	16 387 365,70	6 087 365,70	4 735,53
Wydanki razem:				92 410 513,93	75 008 803,23	59 885 783,81	29 973 264,56	29 612 519,25	6 475 603,35	4 630 803,18	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		
				zmniejszenie	-1 885 928,00	-871 583,00	-257 736,00	-117 915,00	-139 821,00	-95 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	-307 847,00	-200 000,00	-1 014 345,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 524 585,93	74 137 220,23	59 628 047,81	29 855 349,56	29 472 698,25	6 379 603,35	4 619 803,18	386 000,89	610 455,00	801 500,00	16 387 365,70	6 087 365,70	4 735,53	10 300 000,00	

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
 mgr Hanna Dąbrowska

Autopoprawka

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia

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 12	
							Ogółem rok 2014	własne	Inne			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:											
150	Przetwórstwo przemysłowe				58 288 861,38	7 450 126,63	6 087 365,70	6 023 515,70	63 850,00	-1 014 345,00		
15011	Rozwój przedsiębiorczości				13 075,21	5 981,24	4 735,53	4 735,53	0,00	0,00		
					13 075,21	5 981,24	4 735,53	4 735,53	0,00	0,00		
6639		1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	13 075,21	5 981,24	4 735,53	4 735,53	0,00	0,00		
600	Transport i łączność				35 517 436,17	5 906 540,00	2 785 687,17	2 785 687,17	0,00	-230 000,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy				59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00		
6050	1/14	2	Koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Łomianki	2014	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe				650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		
6300		3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"	2014	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		
6300		4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską"	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-230 000,00		
60016	Drogi publiczne gminne				34 803 346,00	5 906 540,00	2 071 597,00	2 071 597,00	0,00	0,00		
6050	8/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Bratkowej	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. Gościchowej na odc. od ul. Wleściańskiej 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	Zm. 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	Zm. 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. Długiej 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 udzielenia komunikacji w sołectwie Dziekanów Lesny	2012-2014	45 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00			-15 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 15.000 zł

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany 12
							Ogółem rok 2014	w tym:			
								własne	inne		
§	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: Przebiśniewa, 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 pięli autobusowej przy ul. Kollataja	2014	0,00	0,00	0,00	0,00			Zmna. 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. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Wąsawska - 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. Wiklinowej	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
6050	14/14	28	Budowa ul. Kaktusowej	2014	11 501,00	0,00	11 501,00	11 501,00			
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			
63003		30	Turytyka		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			
70095			Gospodarka mieszkaniowa		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			
71035			Działalność usługowa		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 i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	2012-2014	119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania
72095			Informatyka		21 501,00	0,00	21 501,00	21 501,00	0,00	0,00	
6060	17/14	34	Zakup oprogramowania wspomagającego pracę Straży 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 12
							Ogółem rok 2014	własne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	Administracja publiczna				39 165,00	4 422,39	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	19/14	36	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność				18 165,00	4 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6639		37	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuznaczności potencjału województwa	2011-2015	18 165,00	4 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				899 700,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji				36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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 Komisarzatu Policji w Łomiankach	2014	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne				362 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00	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	350 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe				11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
6060	25/14	41	Zakup motopompy szlamowej	2014	5 300,00		5 300,00	5 300,00			
6060	26/14	42	Zakup agregatu prądotwórczego	2014	6 400,00		6 400,00	6 400,00			
75495	Pozostała działalność				400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00			
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	
80101	Szkoły Podstawowe				16 086 365,00	486 376,00	1 994 942,00	1 931 092,00	63 850,00	-212 208,00	
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			
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		-60 554,00	Zmm. w kol. 8 i 9 o 60.554 zł
6050	20/13	46	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 240 000,00	10 000,00		296 150,00			
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	63 850,00	-71 330,00	Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 71.330 zł
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		-80 324,00	Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 80.324 zł
80104	Przedszkola				2 000 000,00	10 000,00		62 238,00	0,00	-27 762,00	Zmiana okresu realizacji zadania
6050	21/13	49	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2013-2016	2 000 000,00	10 000,00		62 238,00		-27 762,00	Zmm. w kol. 8 i 9 o 27.762 zł
900	Gospodarka komunalna				3 264 435,00	803 073,00	459 112,00	459 112,00	0,00	-494 375,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 439 000,00	55 218,00		39 707,00	0,00	0,00	
6050	110/07	50	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 439 000,00	55 218,00		39 707,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 002 609,00	170 724,00		203 870,00	0,00	-492 025,00	

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. Bojka i Lolka	2012-2014	47 568,00	17 958,00	29 610,00					
6050	14/12	52	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymbarka	2012-2015	177 921,00	27 921,00	1 000,00		1 000,00		-149 000,00	Zmn. w kol. 8 i 9 o 149 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	10/13	53	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kosiążka	2014-2015	150 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00		-149 000,00	Zmn. w kol. 8 i 9 o 149 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	11/13	54	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	66 775,00	6 765,00	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			
6050	13/13	56	Wykonanie oświetlenia Al.Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wiślanej	2013-2015	197 890,00	52 890,00	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. Rolniczej	2013-2015	98 905,00	28 905,00	1 000,00		1 000,00		-69 000,00	Zmn. w kol. 8 i 9 o 69 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	10/14	58	Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	2014-2015	89 085,00	0,00	19 065,00		19 065,00			
6050	11/14	59	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów	2014-2015	88 450,00	0,00	18 450,00		18 450,00			
6050	21/14	60	Doświetlenie ul. Milej	2014	15 990,00	0,00	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		-2 350,00	
6050	16/09	61	Budowa i modernizacja placów zabaw, w tym w Dąbrowie Zachodniej i Lesnej	2009-2014	704 721,00	567 291,00	137 430,00		137 430,00			
6050	15/13	62	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród Jordanowski	2013-2015	107 650,00	9 840,00	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			
926	Kultura fizyczna				344 054,00	214 054,00	130 000,00		130 000,00		-50 000,00	
92601	Obiekty sportowe				344 054,00	214 054,00	130 000,00		130 000,00		-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		-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			
6050	24/14	66	Budowa obiektu sportowego dla młodzieży - STREET WORKOUT PARKU	2014	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00			
III Wydatki majątkowe					0,00	0,00	10 300 000,00		10 300 000,00		0,00	
60004 § 6010	66		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				1 300 000,00		1 300 000,00			
90001 § 6010	67		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				9 000 000,00		9 000 000,00			
			RAZEM		58 288 861,38	7 450 126,63	16 387 365,70		16 387 365,70		-1 014 345,00	

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski
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** zwiększają się wydatki bieżące o kwotę per saldo 249.247 zł z tego:

- - 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 rozdziale 60016 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 58.600 zł i kwotę tę przenosi się do działu 710 rozdział 71035 z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia terenu dróg wewnętrznych oraz zjazdów obsługujących cmentarz komunalny w Łomiankach przy ul. Cienistej.

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 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 53.600 zł, z tego zmniejsza się o kwotę 5.000 zł, którą przenosi się do działu 700 rozdział 70095 z przeznaczeniem na zakup energii, wody i gazu w budynkach komunalnych, natomiast zwiększa się o kwotę 58.600 zł, którą przeznacza się na wykonanie utwardzenia terenu dróg wewnętrznych oraz zjazdów obsługujących cmentarz komunalny w Łomiankach przy ul. Cienistej 20 (środki z przeniesienia z działu 600 rozdział 60016).

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 KMŁ 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 przeznacza 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 2014 r. o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł
 - Zmniejsza się planowane wydatki w WPF w 2014 r. 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. Kołłątaja”

- 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 710

7. Zad. 19/12 „Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym”

- Zmienia się nazwę zadania na **„Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym”**.

W związku z koniecznością wykonania połączenia komunikacyjnego z ulicą Cienistą z główną aleją cmentarza konieczne jest wykonanie modernizacji ogrodzenia w zakresie montażu bramy wjazdowej.

Dział 801

8. 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 przyłącze wodociągowe do budynku, ponadto planuje się wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku w ramach zabezpieczonych w roku bieżącym środków.

9. 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.

10. 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.

11. 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

12. 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.

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

- 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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

18. 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

Autopoprawka

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2014

Lp	Treść	§	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		96 082 984,73
2.	Wydatki		92 615 050,95
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
Przychody

96 082 984,73
3 438 075,46

Ogółem dochody i przychody

99 521 060,19

Plan wydatków
Rozchody

92 615 050,95
6 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody

99 521 060,19

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski