

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 **76.308.670,25 zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **16.306.380,70 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,
 - 2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji do kwoty 189.377 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
Tomasz Dąbrowski

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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 831 930,00	-61 000,00	0,00	12 770 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	-61 000,00	0,00	239 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 000 000,00	0,00	220 000,00	50 220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 000 000,00	0,00	220 000,00	48 220 000,00
758			Różne rozliczenia	14 046 585,00	0,00	12 072,26	14 058 657,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	0,00	12 072,26	362 072,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 072,26	12 072,26

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 434 778,00	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
	0680	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	11 283,00	11 283,00
	90019	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
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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
Tommasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 571 018,69	6 255 331,52	0,00	6 195 331,52	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 687,17	0,00	1 300 000,00				
				zmniejszenie	-818 600,00	-58 600,00	0,00	-58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760 000,00	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			
				po zmianach	10 060 265,69	6 504 578,52	0,00	6 444 578,52	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 687,17	0,00	1 300 000,00		
				przed zmianą	6 532 914,00	4 973 874,00	0,00	4 973 874,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 840 761,00	5 281 721,00	0,00	5 221 721,00	0,00	5 221 721,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 040,00	0,00	1 300 000,00		
				przed zmianą	4 534 090,00	4 534 090,00	0,00	4 534 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	307 847,00	307 847,00	0,00	307 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	4 841 937,00	4 841 937,00	0,00	4 841 937,00	0,00	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						
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	600 000,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	-600 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-218 600,00	-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	-160 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	431 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 572 768,52	1 271 172,52	0,00	1 271 172,52	0,00	1 271 172,52	0,00	1 271 172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 597,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-218 600,00	-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	-160 000,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	3 354 168,52	1 212 572,52	0,00	1 212 572,52	0,00	1 212 572,52	0,00	1 212 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 597,00	0,00	0,00						
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 102 407,52	1 102 407,52	0,00	1 102 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-58 600,00	-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	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 043 807,52	1 043 807,52	0,00	1 043 807,52	0,00	1 043 807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 597,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 301 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 597,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 141 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 597,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 404 075,00	1 349 075,00	0,00	1 349 075,00	0,00	1 349 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
zwiększenie	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 608 075,00	1 553 075,00	0,00	1 553 075,00	0,00	1 553 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	890 075,00	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	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	1 159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	973 175,00	973 175,00	0,00	973 175,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 142 175,00	1 142 175,00	0,00	1 142 175,00	0,00	1 142 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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
4590			Kory i lokostawiana wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki budżetowych,	Wydatki zwiększenia i składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, środków państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z budżetem państwa, w 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			
70095		Pozostała działalność		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	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	113 000,00	113 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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				
po zmianach	118 000,00	118 000,00	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				
przed zmianą	51 625,00	51 625,00	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				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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				
po zmianach	61 625,00	61 625,00	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				
przed zmianą	340 198,00	240 198,00	240 198,00	240 198,00	7 778,00	240 198,00	7 778,00	232 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	56 600,00	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	396 798,00	296 798,00	296 798,00	296 798,00	7 778,00	296 798,00	7 778,00	291 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
przed zmianą	66 060,00	66 060,00	66 060,00	66 060,00	0,00	66 060,00	0,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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				
po zmianach	73 060,00	73 060,00	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				
przed zmianą	66 060,00	66 060,00	66 060,00	66 060,00	0,00	66 060,00	0,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	5 000,00	5 000,00	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				
po zmianach	73 060,00	73 060,00	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				
przed zmianą	175 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	53 600,00	53 600,00	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				
po zmianach	228 600,00	128 600,00	128 600,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
przed zmianą	50 000,00	50 000,00	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				
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	53 600,00	53 600,00	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				
po zmianach	103 600,00	103 600,00	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				
przed zmianą	9 403 281,00	9 382 281,00	9 382 281,00	9 382 281,00	7 580 771,00	9 382 281,00	7 580 771,00	1 268 220,00	0,00	533 290,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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				
po zmianach	9 453 281,00	9 432 281,00	9 432 281,00	9 432 281,00	7 580 771,00	9 432 281,00	7 580 771,00	1 318 220,00	0,00	533 290,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00				
przed zmianą	8 235 028,00	8 214 028,00	8 214 028,00	8 214 028,00	6 977 334,00	8 214 028,00	6 977 334,00	1 204 604,00	0,00	31 860,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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				
po zmianach	8 285 028,00	8 264 028,00	8 264 028,00	8 264 028,00	6 977 334,00	8 264 028,00	6 977 334,00	1 254 604,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00				
przed zmianą	129 600,00	123 600,00	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				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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				
po zmianach	139 600,00	133 600,00	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				
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 060,00	73 060,00	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	
				przed zmianą	66 060,00	66 060,00	66 060,00	66 060,00	0,00	66 060,00	0,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 060,00	73 060,00	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	
				przed zmianą	175 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
				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	53 600,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyciski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wyciski 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 środków budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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 udziały 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			
754		4260	Zakup energii	przed zmianą	88 000,00	98 000,00	0,00	88 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	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
754		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w miejscowości publicznej sieć telefonicznej.	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 781 649,00	1 294 298,00	1 294 298,00	844 970,00	419 319,00	0,00	0,00	82 863,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 099,00	-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	
				zwiększenie	36 000,00	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
				po zmianach	1 814 550,00	1 379 850,00	1 297 187,00	877 871,00	419 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 863,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00
754	4010		Straż gmina (miejska)	przed zmianą	1 005 066,00	982 393,00	841 970,00	140 423,00	0,00	0,00	22 863,00	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	
				zwiększenie	36 000,00	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
				po zmianach	1 037 957,00	1 037 957,00	1 037 957,00	140 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	660 368,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 368,00	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
754	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	57 000,00	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		
				zmniejszenie	-3 099,00	-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	
				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	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
757	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 596,00	108 596,00	108 596,00	108 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	5 200,00	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	
				po zmianach	113 796,00	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
757	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 006,00	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		
				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	800,00	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	
				po zmianach	16 806,00	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 919 832,00	1 919 832,00	1 919 832,00	1 919 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-570 862,00	-570 862,00	-570 862,00	-570 862,00	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	1 348 970,00	1 348 970,00	1 348 970,00	1 348 970,00	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 papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 001 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	801 500,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	8110		Opłaty od samorządowych papierów wartościowych (kredyty i pożyczki) i opłaty od samorządowego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	918 302,00	918 302,00	918 302,00	918 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 862,00	-370 862,00	-370 862,00	-370 862,00	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	547 440,00	547 440,00	547 440,00	547 440,00	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	5	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	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				
80103	4380	4380	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	7 286,00	7 286,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	600,00	600,00	0,00	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	
				po zmianach	7 886,00	7 886,00	0,00	7 886,00	0,00	0,00	7 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	114 895,00	114 895,00	0,00	114 895,00	0,00	0,00	114 895,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 895,00	116 895,00	0,00	116 895,00	0,00	0,00	116 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	502 698,00	502 698,00	0,00	502 698,00	0,00	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	0,00	0,00
zwiększenie	5 586,00	5 586,00	0,00	5 586,00	0,00	0,00	5 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	508 284,00	508 284,00	0,00	508 284,00	0,00	0,00	508 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 207 150,00	2 207 150,00	0,00	2 207 150,00	0,00	0,00	2 207 150,00	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	-212 208,00	-212 208,00	0,00	-212 208,00	0,00	0,00	-212 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 208,00	-212 208,00	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	1 994 942,00	1 994 942,00	0,00	1 994 942,00	0,00	0,00	1 994 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 942,00	1 994 942,00	0,00	0,00				
przed zmianą	882 723,00	882 723,00	0,00	882 723,00	834 140,00	720 968,00	113 172,00	0,00	0,00	48 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-19 976,00	-19 976,00	0,00	-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				
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	0,00	862 747,00	814 164,00	702 921,00	111 243,00	0,00	0,00	48 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	547 396,00	547 396,00	0,00	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				
zmniejszenie	-12 359,00	-12 359,00	0,00	-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				
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	0,00	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				
przed zmianą	46 938,00	46 938,00	0,00	46 938,00	46 938,00	46 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 786,00	-2 786,00	0,00	-2 786,00	-2 786,00	-2 786,00	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	0,00	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				
przed zmianą	110 334,00	110 334,00	0,00	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				
zmniejszenie	-1 657,00	-1 657,00	0,00	-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				
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	0,00	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				
przed zmianą	16 302,00	16 302,00	0,00	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				
zmniejszenie	-1 235,00	-1 235,00	0,00	-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				
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	0,00	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				
przed zmianą	38 809,00	38 809,00	0,00	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				
zmniejszenie	-1 929,00	-1 929,00	0,00	-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				
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	0,00	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				
przed zmianą	7 852 212,00	7 852 212,00	0,00	7 852 212,00	7 852 212,00	7 852 212,00	0,00	0,00	4 110 511,00	110 539,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-134 362,00	-134 362,00	0,00	-134 362,00	-134 362,00	-134 362,00	0,00	0,00	-60 000,00	-27 792,00	0,00	0,00	0,00	-27 762,00	-27 762,00	0,00	0,00				
zwiększenie	421 405,00	421 405,00	0,00	421 405,00	421 405,00	421 405,00	0,00	0,00	3 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	8 239 255,00	8 239 255,00	0,00	8 239 255,00	8 239 255,00	8 239 255,00	0,00	0,00	4 050 511,00	113 830,00	0,00	0,00	0,00	62 238,00	62 238,00	0,00	0,00				
przed zmianą	4 110 511,00	4 110 511,00	0,00	4 110 511,00	4 110 511,00	4 110 511,00	0,00	0,00	4 110 511,00	4 110 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 050 511,00	4 050 511,00	0,00	4 050 511,00	4 050 511,00	4 050 511,00	0,00	0,00	4 050 511,00	4 050 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104	2540	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W typ: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów; wykupienie papierów wartościowych; świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób prawnych; wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji; obsługa długu	18
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4410	Podatki służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowe i inne świadczenia należących do pracowników i członków ich rodzin	3 941,00	3 941,00	3 941,00	0,00	3 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-338,00	-338,00	-338,00	0,00	-338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 603,00	3 603,00	3 603,00	0,00	3 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00				
				-27 762,00	-27 762,00	-27 762,00	0,00	-27 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 762,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				62 238,00	62 238,00	62 238,00	0,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00				
				513 122,00	513 122,00	513 122,00	0,00	513 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				107 422,00	107 422,00	107 422,00	0,00	107 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				107 422,00	107 422,00	107 422,00	0,00	107 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				620 544,00	620 544,00	620 544,00	0,00	620 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				513 122,00	513 122,00	513 122,00	0,00	513 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	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	Dobycie podziemne z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 422,00	107 422,00	107 422,00	0,00	107 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				620 544,00	620 544,00	620 544,00	0,00	620 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 068 176,00	5 068 176,00	4 808 037,00	4 271 382,00	5 068 655,00	0,00	260 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-44 488,00	-44 488,00	-33 468,00	-33 468,00	-33 468,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				98 000,00	98 000,00	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				
				5 121 708,00	5 121 708,00	4 872 569,00	4 237 914,00	634 655,00	0,00	249 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				254 639,00	254 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				243 639,00	243 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 269 231,00	3 269 231,00	3 269 231,00	3 269 231,00	3 269 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-2 201,00	-2 201,00	-2 201,00	-2 201,00	-2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 267 030,00	3 267 030,00	3 267 030,00	3 267 030,00	3 267 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				272 762,00	272 762,00	272 762,00	272 762,00	272 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-22 359,00	-22 359,00	-22 359,00	-22 359,00	-22 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				250 403,00	250 403,00	250 403,00	250 403,00	250 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				639 200,00	639 200,00	639 200,00	639 200,00	639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-2 935,00	-2 935,00	-2 935,00	-2 935,00	-2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				636 265,00	636 265,00	636 265,00	636 265,00	636 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				90 189,00	90 189,00	90 189,00	90 189,00	90 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-5 973,00	-5 973,00	-5 973,00	-5 973,00	-5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				84 216,00	84 216,00	84 216,00	84 216,00	84 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				84 216,00	84 216,00	84 216,00	84 216,00	84 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 068 176,00	5 068 176,00	4 808 037,00	4 271 382,00	5 068 655,00	0,00	260 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-44 488,00	-44 488,00	-33 468,00	-33 468,00	-33 468,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				98 000,00	98 000,00	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				
				5 121 708,00	5 121 708,00	4 872 569,00	4 237 914,00	634 655,00	0,00	249 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				254 639,00	254 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				243 639,00	243 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 269 231,00	3 269 231,00	3 269 231,00	3 269 231,00	3 269 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-2 201,00	-2 201,00	-2 201,00	-2 201,00	-2 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 267 030,00	3 267 030,00	3 267 030,00	3 267 030,00	3 267 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				272 762,00	272 762,00	272 762,00	272 762,00	272 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-22 359,00	-22 359,00	-22 359,00	-22 359,00	-22 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				250 403,00	250 403,00	250 403,00	250 403,00	250 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				639 200,00	639 200,00	639 200,00	639 200,00	639 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-2 935,00	-2 935,00	-2 935,00	-2 935,00	-2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				636 265,00	636 265,00	636 265,00	636 265,00	636 265,00	0,00</												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					5	6	7	8	9	10	11						12	13	14	15	16	17
				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;	finansowane z budżetami jednostek budżetowych 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 budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym: na programy finansowane z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
80113	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	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	
				przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	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
				przed zmianą	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	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
zwiększenie	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	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				
po zmianach	539 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	489 199,00	489 199,00	0,00	489 199,00	0,00	489 199,00	0,00	489 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	524 944,00	524 944,00	0,00	524 944,00	0,00	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				
zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-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				
zwiększenie	474 944,00	474 944,00	0,00	474 944,00	0,00	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				
po zmianach	245 819,00	245 819,00	0,00	245 819,00	0,00	245 819,00	0,00	245 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-177,00	-177,00	0,00	-177,00	0,00	-177,00	0,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	245 642,00	245 642,00	0,00	245 642,00	0,00	245 642,00	0,00	245 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	14 064,00	14 064,00	0,00	14 064,00	0,00	14 064,00	0,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-177,00	-177,00	0,00	-177,00	0,00	-177,00	0,00	-177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	13 887,00	13 887,00	0,00	13 887,00	0,00	13 887,00	0,00	13 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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				
zwiększenie	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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				
po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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				
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	4 698 778,94	4 698 778,94	0,00	4 698 778,94	0,00	4 698 778,94	0,00	4 698 778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	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				
zmniejszenie	4 783 278,94	4 783 278,94	0,00	4 783 278,94	0,00	4 783 278,94	0,00	4 783 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	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				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	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				
zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	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				
po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148	4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	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
zwiększenie	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	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				
po zmianach	539 000,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:														
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:												
					5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
																		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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:
																		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
85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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											
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	14 500,00	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	0,00	0,00	0,00										
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	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	0,00											
		przed zmianą	318 729,00	0,00	318 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 137,00	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											
85295	Pozostałe działalności	zwiększenie	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											
		po zmianach	368 729,00	0,00	368 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	210 592,00	0,00	210 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zwiększenie	50 000,00	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											
		po zmianach	260 592,00	0,00	260 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	331 696,00	0,00	331 696,00	2 443,00	0,00	140 753,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	351 696,00	0,00	351 696,00	2 443,00	0,00	160 753,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	135 013,00	0,00	135 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
85401	Świetlice szkolne	zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		po zmianach	155 013,00	0,00	155 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	1 128 031,00	0,00	1 128 031,00	941 655,00	0,00	85 786,00	0,00	0,00	119 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	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	16 680,00	0,00	16 680,00	15 200,00	0,00	480,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		po zmianach	1 138 688,00	0,00	1 138 688,00	952 832,00	0,00	66 286,00	0,00	0,00	119 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	992 681,00	0,00	992 681,00	871 495,00	0,00	54 849,00	0,00	0,00	58 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		zmniejszenie	-3 105,00	-3 105,00	-3 105,00	-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											
		zwiększenie	16 680,00	0,00	16 680,00	15 200,00	0,00	480,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4040	Dotacje osobowe naliczone do wynagrodzeń	po zmianach	996 256,00	0,00	996 256,00	863 590,00	0,00	55 329,00	0,00	0,00	57 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	58 337,00	0,00	58 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 337,00	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											
4110	Dotacje wynagrodzenia roczne	zwiększenie	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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											
		po zmianach	57 337,00	0,00	57 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		przed zmianą	683 462,00	0,00	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	0,00											
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	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	0,00	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											
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	42 549,00	-1 757,00	40 792,00	-1 757,00	0,00	42 549,00	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	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											
4120	Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	127 868,00	-500,00	127 368,00	-500,00	0,00	127 868,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				5	6	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyagrodzenia 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 środków budżetu państwa w których przewidziano w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji, udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,			
900	4440	4	Opisy na zaliczkowy fundusz świadczeń swojskich	przed zmianą	52 849,00	52 849,00	0,00	52 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 329,00	53 329,00	0,00	53 329,00	0,00	53 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	76 402,00	76 402,00	70 160,00	4 004,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 484,00	75 484,00	70 160,00	4 004,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
90004	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	23 582 985,91	13 591 508,91	2 535 042,50	10 756 468,41	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 959 487,00	959 487,00	0,00	9 000 000,00		
				zmniejszenie	-93 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 010,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	603 131,02	555 481,02	0,00	555 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 650,00	47 650,00	0,00	9 000 000,00	
				po zmianach	24 073 076,93	14 146 989,93	2 535 042,50	11 311 947,43	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 908 127,00	908 127,00	0,00	9 000 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4300	Zakup usług poczynalnych	przed zmianą	12 016 098,83	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	9 000 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 116 098,83	3 076 381,83	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	9 000 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4300	Zakup usług poczynalnych	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	9 500 000,00		
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 067 372,83	3 067 372,83	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	9 500 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4300	Zakup usług poczynalnych	przed zmianą	184 245,00	184 245,00	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 245,00	209 245,00	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
90004	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	Zakup energii	przed zmianą	190 800,00	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 800,00	205 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
90004	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 802 735,08	1 108 861,08	1 108 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 895,00	695 895,00	0,00	9 000 000,00		
				zmniejszenie	-83 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 010,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	330 481,02	330 481,02	0,00	330 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 895,00	695 895,00	0,00	9 000 000,00	
				po zmianach	2 049 227,10	1 437 342,10	1 108 861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 895,00	695 895,00	0,00	9 000 000,00	
90004	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	Zakup energii	przed zmianą	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 885,00	602 885,00	0,00	9 000 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 125 481,02	1 125 481,02	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 885,00	602 885,00	0,00	9 000 000,00
90004	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	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	
				po zmianach	287 000,00	287 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
90004	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	695 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
				zmniejszenie	-83 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 010,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	602 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 885,00	0,00	0,00	0,00

Autopoprawka Nr 2

Wydatki majątkowe na rok 2014, w tym: zadania inwestycyjne

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Lomiankach
z dnia.....

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 Lomianki, w tym:						58 043 861,38	7 450 126,63	6 006 380,70	5 942 530,70	63 850,00	-1 095 330,00	
450			Przetwórstwo przemysłowe			13 075,21	5 981,24	4 735,53	4 735,53	0,00	0,00	
15011			Rozwój przedsiębiorczości			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	4 735,53	0,00	0,00	
600			Transport i łączność			34 987 436,17	5 906 540,00	2 255 687,17	2 255 687,17	0,00	-760 000,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy			59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	
6050		1/14	Koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Lomianki	2014	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	
60014			Drógi publiczne powiatowe			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-600 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	Zmm. w kol. 6 i 9 o 600.000 zł
6300		4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wlejską"	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-160 000,00	
60016			Drógi publiczne gminne			34 973 346,00	5 906 540,00	2 141 597,00	2 141 597,00	0,00	-160 000,00	
6050		8/07	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Bnikowej	2007-2017	6 700 000,00	1 954 207,00	114 800,00	114 800,00	114 800,00			
6050		6/07	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	230 000,00			
6050		32/08	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 291 091,00	110 700,00	110 700,00	110 700,00			
6050		3/09	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
6050		23/09	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
6050		2/10	Kompleksowa przebudowa ul. Gościcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 351 662,00	509 998,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
6050		2/12	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Inyśa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inyśa	2012-2015	300 000,00	19 680,00	320,00	320,00	320,00		-180 000,00	Zmm. w kol. 8 i 9 o 180.000 zł
6050		3/12	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	239 065,00	19 065,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00		-35 000,00	Zmm. w kol. 8 i 9 o 35.000 zł
6050		9/12	Budowa skrzyżowań wyniesionych ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2016	468 204,00	18 204,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
6050		11/12	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	403 650,00	198 490,00	205 160,00	205 160,00	205 160,00			

Dział Rozdział	Nr Zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowana wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany 12
							Ogółem rok 2014	własne	inne		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	18/12	15	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów 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
6050	1/13	16	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	22 140,00	327 860,00	327 860,00			
6050	2/13	17	Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	1 354 050,00	43 050,00	320 000,00	320 000,00			
6050	3/13	18	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 659 360,00	39 360,00	59 901,00	59 901,00			
6050	18/13	19	Budowa pełni autobusowej przy ul. Kółkająca	2014	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			
6050	2/14	20	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)-opracowanie dokumentacji technicznej	2014	90 405,00	0,00	90 405,00	90 405,00			
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. Mejsowej	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. Wiślane - ul. Zachodnia - ul. Wiosełna - 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 ścieżka 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	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										
6300	Turystyka	30		2014	5 050,17	0,00	5 050,17	5 050,17	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki										
					18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	
6050	23/14	31	Usławienie 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	
70095	Pozostała działalność										
					55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
6050	16/14	32	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20	2014	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00			
71035	Działalność usługowa										
					119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
					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 amfiteatru komunalnym	2012-2014	119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00			Zmiana nazwy zadania
72095	Informatyka										
					21 501,00	0,00	21 501,00	21 501,00	0,00	0,00	
					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			

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		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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			
750	Administracja publiczna				39 165,00	4 422,39	21 000,00	21 000,00	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	
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			
75095	Pozostała działalność				18 165,00	4 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639		37	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa	2011-2015	18 165,00	4 422,39	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				809 700,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji				36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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			
75412	Ochotnicze stráže pożarne				362 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00	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 Południowym"	2014	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00			
6230		40	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup kamery termowizyjnej"	2014	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe				11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	
6060	25/14	41	Zakup molotopompy szlamowej	2014	5 300,00		5 300,00	5 300,00			
6060	26/14	42	Zakup agregatu prądowłóczego	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	
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	496 376,00	2 057 180,00	1 993 330,00	63 850,00	-238 970,00	
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	428 357,00	951 000,00	951 000,00			
6050	32/11	45	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Południowym - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	48 039,00	289 446,00	289 446,00			
6050	20/13	46	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 240 000,00	10 000,00	296 150,00	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	158 670,00			
6050	9/14	48	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2016	669 676,00	0,00	299 676,00	299 676,00			
80104	Przedszkola				2 000 000,00	10 000,00	62 238,00	62 238,00	0,00	-27 762,00	
6050	21/13	49	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2013-2016	2 000 000,00	10 000,00	62 238,00	62 238,00			
900	Gospodarka komunalna				3 549 435,00	803 073,00	908 127,00	908 127,00	0,00	-45 360,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 439 000,00	55 218,00	39 707,00	39 707,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany	
						Ogółem rok 2014	w tym:				11
							własne	Inne			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6050	110/07	50	2008-2016	1 439 000,00	55 218,00	39 707,00	39 707,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 237 609,00	170 724,00	602 865,00	602 865,00	0,00		-93 010,00	
6050	13/12	51	2012-2014	47 568,00	17 958,00	29 610,00	29 610,00				
6050	14/12	52	2012-2014	177 921,00	27 921,00	150 000,00	150 000,00				
6050	10/13	53	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
6050	11/13	54	2013-2014	46 775,00	6 765,00	40 010,00	40 010,00			-20 000,00	
6050	12/13	55	2013-2014	70 045,00	36 285,00	33 760,00	33 760,00				
6050	13/13	56	2013-2014	197 890,00	52 890,00	145 000,00	145 000,00				
6050	14/13	57	2013-2015	353 905,00	28 905,00	1 000,00	1 000,00			Zm. w kol. 6 o 235,000 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 69,000 zł Zmiana okresu realizacji zadania	
6050	10/14	58	2014-2015	89 065,00	0,00	19 065,00	19 065,00				
6050	11/14	59	2014-2015	88 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00				
6050	21/14	60	2014	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00			-4 010,00	
90095	Pozostała działalność			872 826,00	577 131,00	265 535,00	265 535,00	0,00		47 650,00	
6050	16/09	61	2009-2014	754 721,00	567 291,00	187 430,00	187 430,00			50 000,00	
6050	15/13	62	2013-2015	107 650,00	9 840,00	67 650,00	67 650,00			-2 350,00	
6060	22/14	63	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	0,00		-50 000,00	
92601	Obiekty sportowe			344 054,00	214 054,00	130 000,00	130 000,00	0,00		-50 000,00	
6050	29/12	64	2012-2014	224 709,00	194 709,00	30 000,00	30 000,00			-50 000,00	
6050	16/13	65	2013-2014	69 345,00	19 345,00	50 000,00	50 000,00				
6050	24/14	66	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		0,00	
60004 § 6010		66				1 300 000,00	1 300 000,00				
90001 § 6010		67				9 000 000,00	9 000 000,00				
			RAZEM	58 043 861,38	7 450 126,63	16 306 380,70	16 242 530,70	63 850,00		-1 095 330,00	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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

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

Dochody				Wydatki						
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
	900	90019	36 000,00	15 000,00	51 000,00	900	90004	35 000,00	15 000,00	50 000,00
						900	90019	1 000,00		1 000,00
Ogółem			36 000,00	15 000,00	51 000,00	Ogółem		36 000,00	15 000,00	51 000,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej	zmiana dotacji podmiotowej	podmiotowej po zmianach	przedmiotowej	celowej	zmiana dotacji celowej	celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			2 110 000,00	20 000,00	2 130 000,00	0,00	741 845,88	-586 000,00	155 845,88
Nazwa jednostki / zadanie									
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przystąpienie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa innowacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					4 735,53		4 735,53
150							4 735,53	0,00	4 735,53
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej L-7					60 000,00		60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"					600 000,00	-900 000,00	0,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wjejską"					50 000,00		50 000,00
600							710 000,00	-600 000,00	110 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności poleceń województwa					0,00		0,00
750							0,00	0,00	0,00
921	92109	Dam Kultury w Łomiankach	1 412 000,00		1 412 000,00				
921	92109	Dam Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					16 110,35	14 000,00	30 110,35
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	698 000,00	20 000,00	718 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00		11 000,00
921			2 110 000,00	20 000,00	2 130 000,00		27 110,35	14 000,00	41 110,35
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			5 146 513,00	12 422,00	5 158 935,00	0,00	1 493 980,00	0,00	1 493 980,00
Nazwa zadania									
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim"					350 000,00	0,00	350 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup kamery termowizyjnej"					12 000,00		12 000,00
754							362 000,00	0,00	362 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	522 660,00	-35 000,00	487 660,00				0,00
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					1 980,00		1 980,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 110 511,00	-60 000,00	4 050 511,00				0,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	513 122,00	107 422,00	620 544,00				0,00
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					15 000,00		15 000,00
801			5 149 513,00	12 422,00	5 158 935,00	0,00	16 980,00	0,00	16 980,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wypoczynek dzieci i młodzieży					40 000,00		40 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym					437 000,00		437 000,00
851							477 000,00	0,00	477 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - (prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)					60 000,00		60 000,00
852							60 000,00	0,00	60 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					120 000,00		120 000,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					48 000,00		48 000,00
853							168 000,00	0,00	168 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych					110 000,00		110 000,00
921							110 000,00	0,00	110 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)					300 000,00		300 000,00
926							300 000,00	0,00	300 000,00
Ogółem dotacje			7 256 513,00	32 422,00	7 288 935,00	0,00	2 235 825,88	-586 000,00	1 649 825,88

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Docho- dy	Zmiany dochodów	Docho- dy	Docho- dy	Wydatki ogółem	Zmiany wydatków ogółem	Wydatki razem po zmianach	w tym:							Stan środków pieniężnych na koniec roku
										4	5	6	7	8	9	10	
1	Dział 801 rozdział 80101	4 493,21	257 381,00	8 000,00	265 381,00	261 874,21	261 874,21	8 000,00	269 874,21	256 874,21	254 874,21	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	3 412,84	214 240,00		214 240,00	217 652,84	217 652,84		217 652,84	212 652,84	5 000,00				5 000,00	0,00	
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	1 080,37	38 800,00	8 000,00	46 800,00	39 880,37	39 880,37	8 000,00	47 880,37	47 880,37	0,00				0,00	0,00	
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	1 145,00		1 145,00	1 145,00	1 145,00		1 145,00	1 145,00	0,00				0,00	0,00	
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	3 196,00		3 196,00	3 196,00	3 196,00		3 196,00	3 196,00	0,00				0,00	0,00	
	Dział 801 rozdział 80103	73,86	24 220,00	0,00	24 220,00	24 293,86	24 293,86	0,00	24 293,86	24 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	73,86	24 220,00		24 220,00	24 293,86	24 293,86		24 293,86	24 293,86	0,00				0,00	0,00	
	Dział 801 rozdział 80104	1 580,05	286 780,00	0,00	286 780,00	288 360,05	288 360,05	0,00	288 360,05	288 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	1 098,71	108 140,00		108 140,00	109 238,71	109 238,71		109 238,71	109 238,71	0,00				0,00	0,00	
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	29,22	100 640,00		100 640,00	100 669,22	100 669,22		100 669,22	100 669,22	0,00				0,00	0,00	
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	452,12	78 000,00		78 000,00	78 452,12	78 452,12		78 452,12	78 452,12	0,00				0,00	0,00	
	Dział 801 rozdział 80110	45,97	8 750,00	0,00	8 750,00	8 795,97	8 795,97	0,00	8 795,97	8 795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	45,97	8 750,00		8 750,00	8 795,97	8 795,97		8 795,97	8 795,97	0,00				0,00	0,00	
	Dział 801 rozdział 80148	18 770,97	452 000,00	39 000,00	491 000,00	470 770,97	470 770,97	39 000,00	509 770,97	464 770,97	34 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	18 770,97	452 000,00	39 000,00	491 000,00	470 770,97	470 770,97	39 000,00	509 770,97	464 770,97	34 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	
	Dział 854 rozdział 85401	0,00	70 250,00	0,00	70 250,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	70 250,00		70 250,00	70 250,00	70 250,00		70 250,00	70 250,00	0,00				0,00	0,00	
	Ogółem	24 964,06	1 099 381,00	47 000,00	1 146 381,00	1 124 345,06	1 124 345,06	47 000,00	1 171 345,06	1 113 345,06	42 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	16 000,00	0,00	

BURMISTRZ
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) 1.299.867,02 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 75704), 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 opisane powyżej.

W dziale **757** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 570.862 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, w *rozdziale 75704* o kwotę 370.862 zł zarezerwowaną na wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla KMŁ i ZWiK w tym: 307.847 zł 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) oraz kwotę 63.015 zł dla ZWiK, w związku ze spłatą pożyczek za III kw. 2014 r., środki przenosi się do działu 900 rozdział 90001 na zabezpieczenie wydatków na wypłatę rekompensat dla ZWiK na realizację przyłączy wod. - kan. dla byłych członków MKS.

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 przeznaczają 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 przeznaczają się na wydatki w pozostałych rozdziałach.

Rozdział 80148 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 177 zł i przeznaczają 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 555.481,02 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 (kwota 63.015 zł z przeniesienia z poręczeń dla ZWiK z działu 757 rozdział 75704).

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 330.481,02 zł, z tego 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. Pozostałą kwotę 130.000 zł przeznacza się na gruntowny remont oświetlenia ulicznego na osiedlu „kwiatowym”, zgodnie z wnioskami mieszkańców, Zarządu Osiedla i Komisji Technicznej.

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** zwiększa się wydatki o kwotę 34.000 zł w tym:

- *rozdział 92109* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.000 zł na dotację celową dla Domu Kultury z przeznaczeniem na organizację przez Osiedle Łomianki Stare imprezy Mikołajkowej dla dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki (Załącznik Nr 1),
- *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 1.095.330 zł i dokonuje się niżej opisanych zmian.

Dział 600

1. 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”

– Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W związku z uchyceniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o pozwoleniu na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną nie jest możliwe wykonanie przedmiotowych robót budowlanych w roku bieżącym.

2. 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.

3. 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.

4. Zad. 18/12 „Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia 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.

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 przyłączy 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 wnoszącej 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.11/13 „Wykonanie oświetlenia ulicy Jarzębinowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 20.000 zł do kwoty 40.010,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 46.775,00 zł

Po zawarciu umowy z wyłonionym w trybie zamówienia publicznego Wykonawcy na wykonanie oświetlenia w ul. Jarzębinowej za cenę poniżej planowanej zmniejsza się planowane wydatki i łączną wartość zadania.

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

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2013-2015,
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 255.000,00 zł do kwoty 353.905,00 zł,
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 69.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł,
- Wprowadza się zadanie do WPF,
- Planowane wydatki w 2015 roku w kwocie 324.000 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. Zwiększenie wartości zadania wynika z szacunkowych kosztów robót określonych w kosztorysie inwestorskim.

14. 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.

15. 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.

16. Zad. 16/09 „Budowa i modernizacja placów zabaw, w tym w Dąbrowie Zachodniej i Leśnej”

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 50.000,00 do kwoty 754.721,00 zł
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 50.000,00 do kwoty 754.721,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 187.430,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 187.430,00 zł

W związku z wnioskiem komisji technicznej z dnia 6.10.2014 r. i przeznaczeniem środków finansowych na wykonanie placu zabaw na terenie Dąbrowy Zachodniej w ramach zadania inwestycyjnego dokonuje się w/w zmian.

Dział 926

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

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

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

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2014

Lp	Treść	§	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		96 082 984,73
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	96 082 984,73
Przychody	3 438 075,46
Ogółem dochody i przychody	99 521 060,19
Plan wydatków	92 615 050,95
Rozchody	6 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	99 521 060,19

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski