

Uchwała Nr / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2015 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015

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 2015 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 2015, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
 - d) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2015, 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **100.446.668,97 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 100.426.814,97 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 19.854,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **103.067.430,19 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 77.942.961,78 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 25.124.468,41 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.620.761,22 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 7.526.770,46 zł i są to przychody pochodzące z wolnych środków, które w kwocie 4.906.009,24 zł przeznacza się na sfinansowanie rozchodów.
3. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

- 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 1.124.182 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

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

RADCA PRAWNY


Mariusz Kadzielski
WA 8175

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały NrRady Miejskiej w Łomiankach

w złotych

z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	
758			Różne rozliczenia	15 530 565,00	0,00	20 695,00	15 551 260,00	
			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	
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 180 565,00	0,00	20 695,00	15 201 260,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 180 565,00	0,00	20 695,00	15 201 260,00	
801			Oświata i wychowanie	1 999 528,00	0,00	533 983,90	2 533 521,90	
			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	78 180,00	0,00	0,00	78 180,00	
	80101		Szkoły podstawowe	73 220,00	0,00	1 083,97	74 303,97	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 083,97	1 083,97	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 039,00	0,00	36,73	197 075,73	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	36,73	36,73	
	80104		Przedszkola	1 648 363,00	0,00	1 463,17	1 649 826,17	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 463,17	1 463,17	

80110	Gimnazja		2 691,00	0,00	528 978,03	531 669,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 091,00	0,00	528 970,00	531 061,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	8,03	8,03
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		35,00	0,00	2 432,00	2 467,00
	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
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	2 432,00	2 432,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		193,00	0,00	27,07	220,07
	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
85401	Świetlice szkolne		168,00	0,00	27,07	195,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	27,07	27,07
	bieżące razem:		99 872 099,00	0,00	554 715,97	100 426 814,97
	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		134 110,00	0,00	0,00	134 110,00

majątkowe

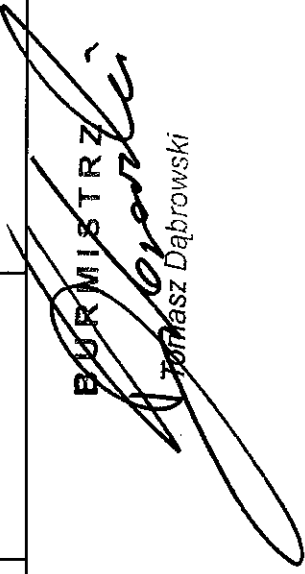
	majątkowe razem:		19 854,00	0,00	0,00	19 854,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:		99 891 953,00	0,00	554 715,97	100 446 668,97
	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		134 110,00	0,00	0,00	134 110,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	425 500,00	425 500,00	0,00	425 500,00	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				
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	575 500,00	425 500,00	425 500,00	0,00	425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	824 331,00	574 331,00	23 331,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	874 331,00	624 331,00	23 331,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług poradczych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 940,00	98 940,00	0,00	98 940,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	118 940,00	118 940,00	0,00	118 940,00	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 poradczych	przed zmianą	133 431,00	133 431,00	0,00	133 431,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	147 431,00	147 431,00	0,00	147 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 437 772,74	9 429 773,00	7 802 473,00	1 329 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,74	16 999,74	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	441 120,00	441 120,00	131 120,00	131 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 728 892,74	9 711 893,00	7 652 921,00	1 460 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,74	16 999,74	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	177 400,00	177 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	310 000,00	310 000,00	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	487 400,00	487 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	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	310 000,00	310 000,00	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	464 000,00	464 000,00	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				

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:													
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i udziały w spółkach prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 275 403,00	8 182 503,00	7 147 703,00	1 034 800,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	131 120,00	131 120,00	0,00	131 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	8 256 523,00	8 256 523,00	8 163 623,00	1 165 920,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				przed zmianą	5 488 873,00	5 488 873,00	5 488 873,00	0,00	0,00	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	-125 377,00	-125 377,00	-125 377,00	0,00	0,00	0,00	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			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	5 363 486,00	5 363 486,00	5 363 486,00	0,00	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	989 423,00	989 423,00	989 423,00	0,00	0,00	0,00	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	-21 552,00	-21 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Świadczenia na Fundusz Pracy	po zmianach	987 871,00	987 871,00	987 871,00	0,00	0,00	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	140 407,00	140 407,00	140 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 071,00	-3 071,00	-3 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	137 336,00	137 336,00	137 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	508 800,00	508 800,00	508 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	po zmianach	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	528 920,00	528 920,00	528 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420			Podróż służbowe zagraniczne	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
				zmniejszenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Skrocenia pracowników niepodległych członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:	
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne			w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 988 890,00	3 988 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 990,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-75 818,00	-75 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	po zmianach	3 914 172,00	3 914 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 172,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 188 990,00	3 188 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8020	zmniejszenie	-75 818,00	-75 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 113 172,00	3 113 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obsługa i wychowanie	przed zmianą	3 188 990,00	3 188 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 818,00	-75 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	3 113 172,00	3 113 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 188 990,00	3 188 990,00	0,00	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	zmniejszenie	-75 818,00	-75 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 113 172,00	3 113 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	zmniejszenie	-75 818,00	-75 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 113 172,00	3 113 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	zmniejszenie	-75 818,00	-75 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 113 172,00	3 113 172,00	0,00	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	zmniejszenie	-75 818,00	-75 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 113 172,00	3 113 172,00	0,00	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	zmniejszenie	-75 818,00	-75 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 113 172,00	3 113 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	zmniejszenie	-75 818,00	-75 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 113 172,00	3 113 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	zmniejszenie	-75 818,00	-75 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 113 172,00	3 113 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki bieżące	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13				14	15	16	17	18	
				z tego:																
				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 finansowanie z budżetu państwa, środków o charakterze pomocy społecznej, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa, środków o charakterze pomocy społecznej, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa, środków o charakterze pomocy społecznej, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,				
80106		4010	przed zmianą	1 888 109,00	1 888 109,00	1 888 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 305,00	-18 305,00	0,00	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	1 869 804,00	1 869 804,00	1 869 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			przed zmianą	366 634,00	366 634,00	366 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 205,00	363 205,00	363 205,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	43 637,00	43 637,00	43 637,00	0,00	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	-489,00	-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 148,00	43 148,00	43 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			przed zmianą	120 332,00	120 332,00	120 332,00	0,00	0,00	120 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	118 892,00	118 892,00	118 892,00	0,00	0,00	118 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			przed zmianą	368 702,00	368 702,00	368 702,00	0,00	0,00	0,00	368 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 925,60	-47 925,60	0,00	0,00	0,00	-47 925,60	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	320 776,40	320 776,40	320 776,40	0,00	0,00	320 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja		przed zmianą	4 830 334,00	4 830 334,00	4 830 334,00	4 102 950,00	587 022,00	0,00	0,00	240 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-193 837,00	-193 837,00	0,00	0,00	-13 140,00	0,00	-7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 736 497,00	4 736 497,00	4 736 497,00	3 929 698,00	573 882,00	0,00	0,00	232 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			przed zmianą	234 862,00	234 862,00	234 862,00	0,00	0,00	0,00	234 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	227 417,00	227 417,00	227 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	3 143 120,00	3 143 120,00	3 143 120,00	0,00	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	-143 858,00	-143 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 999 262,00	2 999 262,00	2 999 262,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	601 170,00	601 170,00	601 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 713,00	-25 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	575 457,00	575 457,00	575 457,00	0,00	0,00	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			przed zmianą	65 710,00	65 710,00	65 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 681,00	-3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 029,00	62 029,00	62 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	40 405,00	40 405,00	40 405,00	0,00	0,00	40 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 905,00	38 905,00	38 905,00	0,00	0,00	38 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydanki bieżące		z tego:					z tego:					z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki wskazane z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	217 906,00	217 906,00	0,00	217 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 640,00	-8 640,00	0,00	-8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 266,00	209 266,00	0,00	209 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	666 566,00	666 566,00	18 520,00	685 086,00	648 046,00	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	51 926,43	51 926,43	0,00	51 926,43	51 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 492,43	718 492,43	18 520,00	736 992,43	699 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	648 046,00	648 046,00	0,00	648 046,00	648 046,00	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	51 926,43	51 926,43	0,00	51 926,43	51 926,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 972,43	699 972,43	0,00	699 972,43	699 972,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 100,00	2 300,00	2 300,00	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	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 486,00	2 486,00	2 286,00	2 486,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	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	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	2 176,00	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
				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	867 090,80	867 090,80	27 687,00	894 777,80	834 806,80	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	867 090,80	867 090,80	27 687,00	894 777,80	834 806,80	1 657,00	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
				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	834 806,80	834 806,80	0,00	834 806,80	834 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 806,80	834 806,80	0,00	834 806,80	834 806,80	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 657,00	1 657,00	0,00	1 657,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 921,00	22 921,00	22 921,00	22 921,00	22 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 921,00	22 921,00	22 921,00	22 921,00	22 921,00	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
				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	4 218,00	4 218,00	4 218,00	4 218,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 218,00	4 218,00	4 218,00	4 218,00	4 218,00	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
				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	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki świadczone z realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych																
				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		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych																
				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		
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	
				po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
				po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
				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	
				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	849 211,00	849 211,00	800 013,00	800 013,00	49 198,00	95 851,20	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	
				po zmianach	849 211,00	849 211,00	800 013,00	800 013,00	49 198,00	95 851,20	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla republikanckich jednostek systemu oświaty																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	
				po zmianach	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	95 851,20	
		3020	Wypłaty osobom inicjalizatorom do wynagrodzeń																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	
				po zmianach	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	43 421,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	
				po zmianach	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	665 218,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	
				po zmianach	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	118 108,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	
				po zmianach	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	16 687,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	
				po zmianach	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i innych																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych																
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 848,00	34 848,00													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:							
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki świadczone z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
80166	Pozostała działalność			przed zmianą	290 100,00	188 920,00	50 000,00	146 920,00	15 000,00	0,00	78 180,00	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	65 289,00	65 289,00	30 000,00	35 289,00	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	355 389,00	254 209,00	80 000,00	182 209,00	15 000,00	78 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	125 524,00	125 524,00	0,00	125 524,00	0,00	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	14 589,00	14 589,00	0,00	14 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	28 509,00	28 509,00	0,00	28 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	4 548 125,00	1 643 135,00	1 124 220,00	518 915,00	80 000,00	2 824 980,00	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	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 025 125,00	2 120 135,00	1 124 220,00	995 915,00	80 000,00	2 824 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	226 047,00	226 047,00	0,00	132 773,00	0,00	99 274,00	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	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	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	543 047,00	449 773,00	0,00	449 773,00	0,00	99 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	132 773,00	132 773,00	0,00	132 773,00	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	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	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	449 773,00	449 773,00	0,00	449 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295	Pozostała działalność			przed zmianą	84 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	53 000,00	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			
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	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		
				po zmianach	244 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 445 534,51	11 028 494,51	3 038 122,50	7 999 322,01	0,00	15 250,00	0,00	8 417 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 510 200,00	641 785,00	480 000,00	161 785,00	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	20 951 684,51	11 666 229,51	3 518 122,50	8 067 057,01	0,00	15 250,00	0,00	8 417 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	3 027 000,00	3 027 000,00	54 772,50	2 972 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	278 216,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 306 216,00	3 177 000,00	204 772,50	2 972 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	125 377,00	125 377,00	125 377,00	0,00	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	125 377,00	125 377,00	125 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	125 377,00	125 377,00	125 377,00	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	0,00	0,00	0,00					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	125 377,00	125 377,00	125 377,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych														
926			Kultura fizyczna														
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		4300	Zakup usług poczynających														
			Wydatki razem:														

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
 mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dni. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2015r.	Zmiany
							Ogółem rok 2015	własne	fundusze sołecki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:											
010	Rolnictwo i łowiectwo				75 561 549,63	8 734 364,22	17 924 468,41	17 807 118,17	117 350,24	3 064 230,00	
01008	Melioracje wodne				100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
6050	1/15	1	Koncepcja melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
150	Przetwórstwo przemysłowe				29 224,50	9 959,83	19 264,67	19 264,67	0,00	0,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości				29 224,50	9 959,83	19 264,67	19 264,67	0,00	0,00	
6039		2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	29 224,50	9 959,83	19 264,67	19 264,67			
600	Transport i łączność				46 917 903,00	6 511 602,00	10 049 770,00	10 035 166,30	13 603,70	455 764,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe				830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	105 000,00	
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"	2015	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00		-75 000,00	Zmn. w kol. 6 i 19 o 75.000 zł
6300		4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Przebudowa ulicy Wiślanej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wiślanej - opracowanie dokumentacji"	2015	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00			
6300		5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską"	2015	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00	Nowe zadanie
60016	Drogi publiczne gminne				46 087 903,00	6 611 602,00	9 219 770,00	9 206 166,30	13 603,70	360 764,00	
6050	8/07	6	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	2007-2017	6 700 000,00	2 085 768,00	700 000,00	700 000,00			Zmn. w kol. 7 o 3 239 zł
6050	67/07	7	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2018	5 380 687,00	761 227,00	453 604,00	450 000,30	13 603,70		Zmn. w kol. 7 o 58 638 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	32/08	8	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 401 791,00	680 000,00	680 000,00			Zmn. w kol. 7 o 1 000 zł
6050	3/09	9	Przebudowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	36 470,00	36 470,00		-519 216,00	Zmn. w kol. 8 i 19 o 519 216 zł
6050	23/09	10	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	99 548,00	98 032,00	98 032,00		50 000,00	Zmn. w kol. 7 o 41 480 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 50 000 zł
6050	2/10	11	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2016	1 350 662,00	509 998,00	664,00	664,00			Zmn. w kol. 6 i 7 o 1 000 zł
6050	2/12	12	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	299 680,00	19 680,00	280 000,00	280 000,00			Zmn. w kol. 6 i 7 o 320 zł

Dział § 1	Nr Rozdział 2	Lp 3	Nazwa zadania 4	Okres realizacji zadania 5	Łączna wartość zadania 6	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r. 7	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2015r. 11	Zmiany 12
							Ogółem rok 2015 8	w tym:			
								własne 9	fundusze sołecki 10		
6050	3/12	13	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	592 542,00	122 542,00	470 000,00				Zmn. w kol. 6 i 7 o 1 523 zł
6050	9/12	14	Budowa skrzyżowań wyniesionych ul. Żywiec z ul. Konwallowa, ul. Żywiec z ul. Długa i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2016	467 204,00	18 204,00	1 000,00				Zmn. w kol. 6 i 7 o 1 000 zł
6050	2/13	15	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michalowicza	2013-2017	2 174 050,00	238 041,00	1 100 000,00				Zmn. w kol. 7 o 124 509 zł
6050	3/13	16	Przebudowa ul. Długiej	2013-2018	1 659 360,00	39 360,00	100 000,00				Zmn. w kol. 7 o 59 901 zł
6050	2/14	17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	2014-2017	4 090 405,00	90 405,00	1 600 000,00			600 000,00	Zmiana okresu realizacji zadania
6050	3/14	18	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	2014-2018	6 000 000,00	27 675,00	280 000,00				Zn. w kol. 8 i 9 o 600 000 zł
6050	7/14	19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	2014-2017	3 120 000,00	115 000,00	1 000 000,00				Zmn. w kol. 7 o 72 325 zł
6050	14/14	20	Budowa ul. Kaktusowej	2014-2015	251 501,00	11 501,00	240 000,00				Zmiana okresu realizacji zadania
6050	2/15	21	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	2015	90 000,00	0,00	90 000,00				Zmn. w kol. 7 o 5 000 zł
6050	3/15	22	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	2015	150 000,00	0,00	150 000,00				
6050	4/15	23	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczki - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	2015	120 000,00	0,00	120 000,00				
6050	5/15	24	Koncepcja odwodnienia terenu gminy Lomianki	2015	200 000,00	0,00	200 000,00				
6050	6/15	25	Przebudowa ul. Jeziońskiej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	2015	80 000,00	0,00	80 000,00				
6050	7/15	26	Przebudowa ul. Paderewskiego	2015	580 000,00	0,00	580 000,00				
6050	8/15	27	Przebudowa ul. Parkowej	2015	70 000,00	0,00	70 000,00				
6050	9/15	28	Przebudowa ul. Wiklinowej	2015-2017	1 800 000,00	0,00	100 000,00				
6050	10/15	29	Przebudowa ul. Armii Poznań	2015	150 000,00	0,00	150 000,00				
6050	11/15	30	Budowa małej obwodnicy Lomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga	2015	400 000,00	0,00	400 000,00				
6050	23/15	31	Przebudowa ul. Milej	2015	70 000,00	0,00	70 000,00			70 000,00	Nowe zadanie
6050	24/15	32	Przebudowa ul. Grzybowej	2015	70 000,00	0,00	70 000,00			70 000,00	Nowe zadanie
6050	25/15	33	Przebudowa ul. Kasztanowej	2015	65 000,00	0,00	65 000,00			65 000,00	Nowe zadanie
6050	26/15	34	Przebudowa ul. Baczyńskiego w zakresie wykonania chodnika	2015	25 000,00	0,00	25 000,00			25 000,00	Nowe zadanie
7005			Gospodarka mieszkaniowa		550 000,00	0,00	550 000,00	0,00		550 000,00	
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00		400 000,00	
6060	27/15	35	Posykanie gruntów pod inwestycje gminne	2015	400 000,00	0,00	400 000,00			400 000,00	Nowe zadanie
7006			Pozostała działalność		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00		150 000,00	
6050	28/15	36	Modernizacja budynków komunalnych	2015	150 000,00	0,00	150 000,00			150 000,00	Nowe zadanie
710			Działalność usługowa		669 880,00	107 245,00	250 000,00	0,00		150 000,00	0,00

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2015r.	Zmiany	
						Ogółem rok 2015	własne	fundusz sołecki			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71035		Cmentarze		669 680,00	107 245,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
6050	19/12	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	2012-2016	669 680,00	107 245,00	250 000,00	250 000,00	0,00			Zmm. w kol. 7 o 12.495 zł
75095		Administracja publiczna		21 422,13	4 422,39	16 999,74	16 999,74	0,00	0,00		
6639	38	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie ewidencji potencjału województwa	2011-2015	21 422,13	4 422,39	16 999,74	16 999,74	0,00	0,00		
75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		483 000,00	18 327,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00		
6170	39	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Łomiankach	2015	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze strażackie		47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
6230	40	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motopompy spaliniowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2015	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	
75495		Pozostała działalność		400 000,00	18 327,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
6050	20/14	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	18 327,00	200 000,00	200 000,00	0,00			Zmm. w kol. 7 o 6.673 zł
801		Oświata i wychowanie		19 160 185,00	1 590 173,00	3 189 979,00	3 189 979,00	0,00	0,00		
80104		Szkoły i Podstawowe		17 107 695,00	1 517 936,00	2 857 479,00	2 857 479,00	0,00	0,00		
6050	41/09	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2018	4 019 019,00	596 178,00	1 000,00	1 000,00	0,00			Zmm. w kol. 7 o 783 159 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	32/11	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2018	4 999 000,00	315 962,00	477 598,00	477 598,00	0,00			Zmm. w kol. 7 o 21 523 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	20/13	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	7 420 000,00	306 119,00	2 243 881,00	2 243 881,00	0,00			Zmm. w kol. 7 o 31 zł Zw. w kol. 8 i 9 o 1 180 031 zł
6050	9/14	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Postawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2016	669 676,00	299 676,00	135 000,00	135 000,00	0,00			
80104		Przedszkola		2 042 500,00	72 238,00	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00		
6050	21/13	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2013-2017	2 000 000,00	72 238,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
6060	12/15	Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie	2015	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00			
6060	13/15	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00			
6060	14/15	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00			
6060	15/15	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00			

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Ogółem rok 2015	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2015r.	Zmiany
								własne	fundusze sołecki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
6050	16/15	51	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
900	Gospodarka komunalna				7 410 190,00	332 700,00	3 285 455,00	3 223 708,46	61 746,54		868 415,00	
90001	Gospodarka sołectwa i ochrona wód				1 439 000,00	94 925,00	561 293,00	561 293,00	0,00		0,00	
6050	11/07	52	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2006-2016	1 439 000,00	94 925,00	561 293,00	561 293,00				
90002	Gospodarka odpadami				129 216,00	0,00	129 216,00	129 216,00	0,00		129 216,00	
6050	29/15	53	Modernizacja ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2015	129 216,00	0,00	129 216,00	129 216,00			129 216,00	Nowe zadanie
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				4 040 300,00	160 285,00	1 588 562,00	1 580 015,46	8 546,54		146 015,00	
6050	13/13	54	Wykonanie oświetlenia Al Chopina	2013-2015	697 890,00	76 875,00	621 015,00	621 015,00			121 015,00	Zrnm. w kol. 7 o 121,015 zł Zw. w kol. 8 i 9 o 121,015 zł
6050	14/13	55	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2015	359 905,00	29 905,00	324 000,00	324 000,00				
6050	10/14	56	Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	2014-2015	169 065,00	19 065,00	150 000,00	150 000,00				
6050	11/14	57	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów	2014-2015	93 450,00	18 450,00	75 000,00	75 000,00				
6050	21/14	58	Doświetlenie ul. Milej	2014-2015	75 990,00	15 990,00	60 000,00	60 000,00				
6050	17/15	59	Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziołnej	2015-2016	125 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				
6050	18/15	60	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	2015-2017	2 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
6050	19/15	61	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	2015-2017	500 000,00	0,00	108 547,00	100 000,46	8 546,54			
6050	30/15	62	Wykonanie oświetlenia w ul. Kmitca od ul. Włoskiej do ul. Skrzetuskiego	2015	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00	Nowe zadanie
90085	Pozostała działalność				1 801 674,00	77 490,00	1 006 364,00	963 184,00	53 200,00		593 184,00	
6050	15/13	63	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem na ogród Jordanowski	2013-2016	377 490,00	77 490,00	100 000,00	100 000,00				
6050	20/15	64	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno - sportowych	2015-2017	750 000,00	0,00	232 200,00	200 000,00	32 200,00			
6050	21/15	65	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Klepynie	2015	81 000,00	0,00	81 000,00	60 000,00	21 000,00			
6050	31/15	66	Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach	2015	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00			550 000,00	Nowe zadanie
6050	32/15	67	Zakup sprzętu nagłośnieniowego przystosowanego do pracy w plenerze	2015	25 334,00	0,00	25 334,00	25 334,00			25 334,00	Nowe zadanie
6050	33/15	68	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej	2015	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00			17 850,00	Nowe zadanie
926	Kultura i fizyczność				229 935,00	59 935,00	170 000,00	150 000,00	20 000,00		0,00	
92601	Obiekty sportowe				229 935,00	59 935,00	170 000,00	150 000,00	20 000,00		0,00	
6050	16/13	69	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2015	79 935,00	59 935,00	20 000,00	0,00	20 000,00			Zrnm. w kol. 6 i 7 o 9,410 zł
6050	22/15	70	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
90004	§ 6010	71	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00		0,00	
90007	§ 6010	72	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00			0,00	
			RAZEM		75 561 549,63	8 734 364,22	25 124 469,41	25 007 118,17	117 350,24		3 064 230,00	

SKARBNIK

BURMISTRZ
mgr Hanna Dąbrowska

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

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2015

Dochody		Wydatki				
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach
900	90002	3 177 000,00	900	90002	3 027 000,00	3 177 000,00
			750	75023	150 000,00	
Ogółem		3 177 000,00	Ogółem		3 177 000,00	0,00
					150 000,00	0,00
						3 177 000,00

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			kwota dotacji podmiotowej	zmiany dotacji podmiotowej	kwota dotacji podmiotowej po zmianach	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	845 685,56	105 000,00	950 685,56
150	15011	Województwo Mazowieckie - <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>					19 264,67		19 264,67
150							19 264,67	0,00	19 264,67
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					60 000,00		60 000,00
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	-75 000,00	525 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Przebudowa ulicy Wiślanej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wiślanej - opracowanie dokumentacji"					125 000,00		125 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską"					0,00	180 000,00	180 000,00
600							785 000,00	105 000,00	890 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>					16 999,74		16 999,74
750							16 999,74	0,00	16 999,74
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 550 000,00		1 550 000,00				
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw					24 421,15		24 421,15
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00		650 000,00				
921			2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		24 421,15	0,00	24 421,15
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			5 435 785,00	0,00	5 435 785,00	0,00	1 427 000,00	0,00	1 427 000,00
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motopompy spalinyowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"					47 000,00		47 000,00
754							47 000,00	0,00	47 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	474 785,00	-95 851,20	378 933,80				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 592 298,00	-786 891,20	3 805 416,80				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	368 702,00	-47 925,60	320 776,40				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	0,00	834 806,80	834 806,80				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	0,00	95 851,20	95 851,20				
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			5 435 785,00	0,00	5 435 785,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					40 000,00		40 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; wypoczynek dzieci i młodzieży					395 000,00		395 000,00
851							435 000,00	0,00	435 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			kwota dotacji podmiotowej	zmiany dotacji podmiotowej	kwota dotacji podmiotowej po zmianach	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85205	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- (prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)					80 000,00		80 000,00
852							80 000,00	0,00	80 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					200 000,00		200 000,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					25 000,00		25 000,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					5 000,00		5 000,00
853							230 000,00	0,00	230 000,00
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					200 000,00		200 000,00
921							200 000,00	0,00	200 000,00
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.)					420 000,00		420 000,00
926							420 000,00	0,00	420 000,00
Ogółem dotacje			7 635 785,00	0,00	7 635 785,00	0,00	2 272 685,56	105 000,00	2 377 685,56

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	w tym:					13				
								Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki ogółem	Zmian wydatków ogółem	Wydatki ogółem po zmianach		wydatki bieżące	zmiany wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe
1	Dział 801 rozdział 80101	0,00	1 083,97	308 645,00	308 645,00	1 083,97	309 728,97	302 645,00	1 083,97	303 728,97	6 000,00	0,00					
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	5,12	242 500,00	242 500,00	5,12	242 505,12	236 500,00	5,12	236 505,12	6 000,00	0,00					
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Lesnym	0,00	1 055,94	60 800,00	60 800,00	1 055,94	61 855,94	60 800,00	1 055,94	61 855,94	0,00	0,00					
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie	0,00	22,91	2 145,00	2 145,00	22,91	2 167,91	2 145,00	22,91	2 167,91	0,00	0,00					
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00					
1	Dział 801 rozdział 80103	0,00	36,73	0,00	0,00	36,73	36,73	0,00	36,73	36,73	0,00	0,00					
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	36,73	0,00	0,00	36,73	36,73	0,00	36,73	36,73	0,00	0,00					
1	Dział 801 rozdział 80104	0,00	1 463,17	293 440,00	293 440,00	1 463,17	294 903,17	293 440,00	1 463,17	294 903,17	0,00	0,00					
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	988,58	108 300,00	108 300,00	988,58	109 288,58	108 300,00	988,58	109 288,58	0,00	0,00					
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Lesnym	0,00	383,87	100 140,00	100 140,00	383,87	100 523,87	100 140,00	383,87	100 523,87	0,00	0,00					
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	90,72	85 000,00	85 000,00	90,72	85 090,72	85 000,00	90,72	85 090,72	0,00	0,00					
1	Dział 801 rozdział 80110	0,00	8,03	14 750,00	14 750,00	8,03	14 758,03	14 750,00	8,03	14 758,03	0,00	0,00					
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	8,03	14 750,00	14 750,00	8,03	14 758,03	14 750,00	8,03	14 758,03	0,00	0,00					
1	Dział 801 rozdział 80148	0,00	2 432,00	519 000,00	519 000,00	2 432,00	521 432,00	519 000,00	2 432,00	521 432,00	12 000,00	0,00					
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	2 432,00	519 000,00	519 000,00	2 432,00	521 432,00	519 000,00	2 432,00	521 432,00	12 000,00	0,00					
1	Dział 854 rozdział 85401	0,00	27,07	76 550,00	76 550,00	27,07	76 577,07	76 550,00	27,07	76 577,07	0,00	0,00					
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	27,07	76 550,00	76 550,00	27,07	76 577,07	76 550,00	27,07	76 577,07	0,00	0,00					
	Ogółem	0,00	6 050,97	1 212 385,00	1 212 385,00	5 050,97	1 217 435,97	1 194 385,00	5 050,97	1 199 435,97	18 000,00	0,00					

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZA
Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2015 roku

Po rozliczeniu wykonania budżetu Gminy za rok 2014 wystąpiły wolne środki w kwocie 7.526.770,46 zł, które są o 4.526.770,46 zł wyższe niż zaplanowano w budżecie na rok 2015. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **554.715,97 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **5.081.486,43 zł**. Zmienia się wynik budżetu, który zostaje ustalony jako deficyt w kwocie 2.620.761,22 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych oraz kredytów. Rozchody budżetu w kwocie 4.906.009,24 zł, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji serii D wyemitowanych w 2010 roku zostaną pokryte wolnymi środkami.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 554.715,97 zł i są to dochody bieżące, z tego:

- W dziale **758, rozdział 75801** zwiększa się dochody o 20.695 zł, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015.
- W dziale **801** zwiększa się dochody o 533.993,90 zł, w tym: w *rozdziale 80101* zwiększa się o 1.083,97 zł z tytułu wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej na 31.12.2014 r. (jednostki oświatowe), w *rozdziale 80103* zwiększa się dochody o 36,73 zł, j.w, w *rozdziale 80104* zwiększa się dochody o kwotę 1.463,17 zł j.w, w *rozdziale 80110* zwiększa się dochody o kwotę 528.978,03 zł, na kwotę tę składają się dochody z tytułu zatrzymanego zabezpieczenia wykonania umowy z firmą Mitex S.A (budowa ICDS) wraz z odsetkami naliczonymi na rachunku depozytu, na którym było przechowywane zabezpieczenie, zgodnie z ugodą sądową – 528.970 zł, pozostała kwota 8,03 zł to wpłata do budżetu pozostałości środków na wydzielonym rachunku gimnazjum, w *rozdziale 80148* zwiększa się dochody o kwotę 2.432 zł z tytułu wpłaty do budżetu środków pozostałych na wydzielonym rachunku bankowym.
- W dziale **854, rozdział 85401** zwiększa się dochody o 27,07 zł, z tytułu wpłaty do budżetu środków pozostałych na wydzielonym rachunku bankowym.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **2.017.256,43 zł**. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600** zwiększa się wydatki bieżące o 475.818 zł, w tym:
W *rozdziale 60004* zwiększa się o 75.818 zł przenosząc tę kwotę z poręczeń (dział 757, rozdział 75404), zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2015 r. KMŁ spłaciła, zgodnie z umową, 1 ratę kredytu zaciągniętego na zakup autobusów, który poręczała Gmina.
W *rozdziale 60016* zwiększa się wydatki przeznaczone na remonty dróg o kwotę 400.000 zł m.in. w związku z potrzebą remontu nawierzchni w ciągu ul. Warszawskiej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Graniczka, a także w zakresie remontów dróg nieutwardzonych.

W dziale **710** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł.
W *rozdziale 71014* zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł, na zadanie pn „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego” w ramach zawartego porozumienia

jednostek samorządu terytorialnego położonych w obrębie powiatów : warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego.

W dziale **720** zwiększa się wydatki bieżące o 34.000 zł.

W rozdziale 72095 zwiększa się wydatki bieżące o 34.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup części do komputerów beneficjentów ostatecznych projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w okresie jego trwałości , na zakupy twardych dysków do serwera, przedłużenie licencji na program antywirusowy oraz na przeniesienie danych do nowego systemu księgowości podatkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dziale **750**, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 291.120 zł, w tym:

W rozdziale 75022 zwiększa się wydatki o 310.000 zł, z przeznaczeniem na wypłaty diet radnym i zwrot kosztów podróży radnym.

W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 131.120 zł, którą przeznacza się na zabezpieczenie środków na zakupy materiałów i wyposażenia Urzędu, zakup energii, zakup pozostałych usług, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe i zagraniczne dla pracowników, zakup usług remontowych, a także szkolenia dla pracowników.

Natomiast *w rozdziale 75023* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł, co wynika ze zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, która porządkuje klasyfikowanie dochodów gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkami gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, w rozdziale tym były zarezerwowane środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się odpadami komunalnymi i środki te przenosi się do działu 900 rozdz.90002, gdzie klasyfikuje się wszystkie w/w wydatki.

W dziale **757**, *rozdział 75704* zmniejsza się wydatki zarezerwowane na poręczenia i gwarancje o 75.818 zł dla KMŁ sp. z o. o w związku ze spłatą 1 raty kredytu, środki te przenosi się do działu 600 rozdz. 60004 na zabezpieczenie wydatków związanych z realizacją usług przewozowych dla mieszkańców Łomianek (zgodnie z założeniami do budżetu).

W dziale **801** zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o 117.401,43 zł, w tym:

Rozdział 80113 zwiększa się wydatki bieżące o 51.926,43 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w Warszawie.

W planowanym przetargu na nowy rok szkolny należy uwzględnić większą liczbę samochodów dowożących uczniów do szkół w Warszawie, niż mamy obecnie , żeby skrócić czas przejazdu dzieci do szkół i ze szkół do domów (wnioski rodziców dzieci).

Rozdział 80145 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 186 zł, na wypłatę wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej utworzono dwa nowe rozdziały - rozdział 80149 i rozdział 80150- zmiana ta związana jest z wprowadzeniem do ustawy o budżetowej i nałożeniem na jednostki samorządu terytorialnego obowiązków przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, środków w wysokości nie niższej niż środki naliczone na ten cel w subwencji ogólnej. Wprowadzenie nowych rozdziałów spowoduje prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności dzieci niepełnosprawnych. Środki do nowych rozdziałów są przenoszone z pozostałych rozdziałów klasyfikacji budżetowej tj. z rozdziału 80101, 80103, 80104, 80106, 80110.

Rozdział 80149 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 867.090,80 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 27.687 zł, wydatki związane z realizacją

zadań statutowych tj, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS kwotę 2.940 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego kwotę 834.806,80 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 1.657 zł.

Rozdział 80150 zwiększa się wydatki bieżące o 988.483,20 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych działających w Gminie – 95.851,20 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 800.013 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS kwota 49.198 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.421 zł.

Rozdział 80195 zwiększa się wydatki bieżące o 65.289 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na akcję „Lato w mieście” oraz na zakup maskotek dla pierwszoklasistów, które są wręczane na ślubowaniu na ucznia oraz organizację innych imprez okolicznościowych.

Rozdział 80101 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 794.646,20 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 626.761 zł, wydatki na zadania statutowe o 36.058 zł, dotacje dla szkół niepublicznych o 95.851,20 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 35.976 zł i przenosi się do nowego rozdziału 80150.

Rozdział 80103 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.977 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 5.464 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 1.500 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 13 zł.

Rozdział 80104 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 812.188,20 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 22.223 zł, na zadania statutowe o 1.440 zł, dotacje dla przedszkoli niepublicznych o 786.881,20 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1.644 zł.

Rozdział 80106 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 47.925,60 zł, dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne).

Rozdział 80110 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 193.837 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173.252 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 13.140 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 7.445 zł.

W dziale **852** zwiększa się wydatki bieżące o 477.000 zł, w tym:

Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o 317.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z przebywaniem osób skierowanych przez OPS do domów opieki społecznej, obecnie w DPS przebywa 16 osób.

Rozdział 85295 zwiększa się wydatki o 160.000 zł, które przeznaczają się na realizację programu Karta Rodziny 3+, 4+ i Karta Seniora oraz Karta R.

W dziale **900** zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o 637.735 zł, w tym:

Rozdział 90002 zwiększa się wydatki o 150.000 zł, w celu zabezpieczenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dla pracowników obsługujących zadanie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i obowiązkiem dostosowania budżetu do tych zmian. Środki te są przeniesione z działu 750 rozdział 75023, gdzie do tej pory środki te były klasyfikowane. Zgodnie z tabelą Nr 3.

Rozdział 90095 zwiększa się wydatki bieżące (per saldo) o kwotę 487.735 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 330.000 zł, w związku z podwyżką wynagrodzeń dla pracowników ICDS ze skutkiem od stycznia 2015 r., oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla pracowników obsługujących lodowisko, wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. koszty energii, zakup pozostałych usług (wydatki związane z wynajęciem i zwiększonymi kosztami utrzymania lodowiska) – 157.735 zł.

W dziale **926** zwiększa się wydatki bieżące o 10.000 zł, w tym:

W rozdziale 92605 zwiększa się wydatki bieżące o 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu drużyny młodych piłkarzy z Łomianek na rozgrywki do Francji w ramach programu Poussin.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.064.230 zł i dokonuje się niżej opisanych zmian, w tym wprowadza się nowe zadania na inwestycje i zakupy inwestycyjne, a także dostosowuje się kolumnę planowane poniesione wydatki do faktycznego wykonania wydatków do dnia 31.12.2014 r.

Dział 600

„Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudowa skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską”

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015r.
- Łączna wartość zadania 180.000,00 zł
- Rok 2015 kwota 180.000,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014r. ze względu na przesunięcie terminu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 2015 r. Otwiera się ponownie zadanie inwestycyjne uwzględniając jednocześnie koszty sporządzenia dokumentacji i realizacji robót. Wartość zgodna jest z wnioskiem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Gmina udziela dotacji w wysokości 50 % wartości zadania.

„Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy 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 w 2015 r. o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 525.000,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 525.000,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2014 r. ze względu na uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z pismem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wartość szacunkowa realizacji inwestycji wynosi 1 050 000,00 zł. Zatem w budżecie gminy, zgodnie z porozumieniem, należy zabezpieczyć 50% wartości zadania.

Zad. 8/07 – „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej”

- Zmniejsza się wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 3.239,00 zł do kwoty 2.065.768,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 3.239,00 zł do kwoty 2.734.232,00 zł.

Zad. 67/07 „Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 58.638,00 zł do kwoty 761.227,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.140.000,00 zł
- Zmienia się okres realizacji zadania 2007-2018

- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.058.638,00 zł

Zad. 3/09 „Przebudowa ul. Akacyjowej”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.090.362,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 519.216,00 zł do kwoty 36.470,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2015 r. o kwotę 519.216,00 zł do kwoty 36.470,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2017 o kwotę 520.216,00 zł do kwoty 1.383.528,00 zł

Z uwagi na fakt, że w ramach zadania inwestycyjnego podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej, po sporządzeniu dokumentacji Gmina wystąpi z wnioskiem o zgodę na prowadzenie robót do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. I etap robót planuje się w 2016 r.

Zad. 23/09 „Budowa ul. Baonu Zośka”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 41.480,00 zł do kwoty 99.548,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 98.032,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2015 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 98.032,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF w 2016 r. o kwotę 8.520,00 zł do kwoty 982.420,00 zł

Z uwagi na fakt, że w 2015 roku planuje się rozpoczęcie prac budowlanych oraz zabezpieczenie środków finansowych na wywłaszczenie gruntu pod drogę zgodnie z decyzją ZRID, zwiększa się plan wydatków.

Zad. 2/10 „Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiejskiej”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 509.998,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1 350 662,00 zł,
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1 350 662,00 zł.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 320,00 zł do kwoty 19.680,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 320,00 zł do kwoty 299.680,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 320,00 zł do kwoty 299.680,00 zł

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 1.523,00 zł do kwoty 122.542,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.523,00 zł do kwoty 592.542,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 1.523,00 zł do kwoty 592.542,00 zł

Zad. 9/12 „Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliowa, ul. Żywicznej z ul. Długa, i ul. Długiej z ul. Pionierów”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 18.204,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 467.204,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 467.204,00 zł

Zad. 2/13 – „Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawilca, Michałowicza.”

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 124.509,00 zł do kwoty 238.541,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2017 o kwotę 124.509,00 zł do kwoty 435.509,00 zł

Zad. 3/13 – „Przebudowa ul. Długiej.”

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 59.901,00 zł do kwoty 39.360,00 zł
- Zmienia się okres realizacji zadania 2013-2018
- Wprowadza się w WPF limit wydatków na 2018 r. w kwocie 59.901,00 zł

2/14 „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I Kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań – ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej)”

- Zwiększa się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF w 2015 r. o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł

W związku z koniecznością zapewnienia wystarczających środków finansowych wykazanych w kosztorysach inwestorskich w celu wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie robót drogowych wraz z odwodnieniem dla dwóch pierwszych ulic zlokalizowanych w kwartale ulic, zwiększa się planowane wydatki.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 72.325,00 zł do kwoty 27.675,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.720.000,00 zł
- Zmienia się okres realizacji zadania 2014-2018
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.072.325,00 zł

Zad. 7/14 – „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa).”

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 115.000,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2017 o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 1.005.000,00 zł,

Zad. 23/15 - „Przebudowa ulicy Miłej”

- Tworzy się zadanie j.w.

- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania 70.000,00 zł
- Rok 2015 kwota 70.000,00 zł

Ze względu na wnioski mieszkańców oraz konieczność poprawy bezpieczeństwa w ciągu ulicy Miłej wprowadza się do budżetu nowe zadanie. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy.

Zad. 24/15 - „Przebudowa ulicy Grzybowej”

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania 70.000,00 zł
- Rok 2015 kwota 70.000,00 zł

Ze względu na wnioski mieszkańców oraz wniosek Komisji Technicznej otwiera się zadanie w celu udroźnienia ul. Grzybowej na odcinku od ul. Akacyjowej do ulicy Kampinoskiej. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy.

Zad. 25/15 - „Przebudowa ul. Kasztanowej”.

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji 2015 r.
- Łączna wartość zadania 65.000,00 zł
- Rok 2015 kwota 65.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i konieczność odbudowy po robotach wod – kan. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy.

Zad. 26/15 - „Przebudowa ulicy Baczyńskiego w zakresie wykonania chodnika”

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania 25.000,00 zł
- Rok 2015 kwota 25 000,00 zł

Ze względu na wnioski mieszkańców oraz konieczność wykonania brakującego chodnika, otwiera się nowe zadanie. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy w zakresie wykonania chodnika.

Dział 700

Zad. 27/15 – „Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne”

Wprowadza się do budżetu na rok 2015 nowe zadanie inwestycyjne umożliwiające pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne, w związku z wnioskami komisji do spraw inwentaryzacji mienia gminnego i przygotowania dokumentacji do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Gminy Łomianki, zabezpiecza się na ten cel kwotę 400.000 zł.

W przypadku zasadności wniosków komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego i przy równoczesnej zgodzie Rady Miejskiej, czyli podjęciu uchwał upoważniających Burmistrza do przeprowadzenia rokowań cenowych i pozyskania nieruchomości pod inwestycje gminne, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na przedmiotowy cel. Podstawą negocjacji cenowych będzie opinia rzeczoznawcy majątkowego. Pozyskanie niezbędnych gruntów odbędzie się na drodze cywilnoprawnej, zakup nastąpi w formie aktu notarialnego.

Zad. 28/15 - „Modernizacja budynków komunalnych”.

- Tworzy się zadanie j.w.

- Okres realizacji 2015 r.
- Łączna wartość zadania 150.000,00 zł
- Rok 2015 kwota 150.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na konieczność poprawy warunków mieszkaniowych lokatorów. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji istniejących budynków przy ul. Pionierów 38 i Fabrycznej 2.

Dział 710

Zad. 19/12 – „Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym.”

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 12.435,00 zł do kwoty 107.245,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 12.435,00 zł do 312.435,00 zł

Dział 754

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 6.673 zł do kwoty 18.327,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 6.673 zł do kwoty 181.673 zł.

Dział 801

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 783.159,00 zł do kwoty 596.178,00 zł
- Zmienia się okres realizacji zadania 2009-2018
- Wprowadza się w WPF limit wydatków na 2018 r. w kwocie 783.159,00 zł

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 21.523,00 zł do kwoty 315.962,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF w 2017 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.403.363,00 zł
- Zmienia się okres realizacji zadania 2011-2018
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.021.523,00 zł

Zad. 20/13 - „Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej”

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 31,00 zł do kwoty 306.119,00 zł.
 - Zwiększa się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 1.180.031,00 zł do kwoty 2.243.881,00 zł,
 - Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 1.180.031,00 zł do kwoty 2.243.881,00 zł,
 - Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 1.180.000,00 zł do kwoty 7.420.000,00 zł
- Z uwagi na fakt, że w 2015 roku planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, zwiększa się

planowane wydatki na to zadanie.

Dział 900

Zad. 29/15 - „Modernizacja ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów”.

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji 2015 r.
- Łączna wartość zadania 129.216,00 zł
- Rok 2015 kwota 129.216,00 zł

W ramach zadania planuje się adaptację istniejącego budynku gospodarczego na budynek socjalny, celem zapewniania warunków socjalnych pracownikowi obsługującego punkt zbiórki odpadów, dodatkowe utwardzenie terenu, celem zwiększenia placu manewrowego dla pojazdów odbierających odpady.

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

- Zmienia się nazwę zadania na: „Wykonanie oświetlenia Al. Chopina”.
- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. o kwotę 121.015,00 zł do kwoty 76.875,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 121.015,00 zł do kwoty 621.015,00 zł

Dokonuje się zmiany nazwy zadania oraz zwiększenia środków finansowych ze względu na potrzebę wykonania oświetlenia (budowa i modernizacja istniejącego) na całej długości Al. Chopina.

Zad.30/15 - „Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego”.

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji 2015 r.
- Łączna wartość zadania 25.000,00 zł
- Rok 2015 kwota 25.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i zarządu osiedla. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego.

Zad. 31/15 – „Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach”

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania 550.000,00 zł
- Rok 2015 kwota 550.000,00 zł

Ze względu na problemy w eksploatacji boiska zgłoszono reklamację do Wykonawcy. Jednak Wykonawca nie usunął głównej przyczyny, czyli niewłaściwego zagęszczenia warstw podtrzymujących płytę boiska oraz bieżnię tartanową. W konsekwencji cała powierzchnia boiska wykazuje coraz większe ślady deformacji. Sprawa znalazła swój epilog w sądzie gospodarczym, gdzie po 4 latach doszło do ugody z wykonawcą (w 2014 r.). W wyniku tego gmina zatrzymała zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości w wysokości 530.000,00 zł (kwota podstawowa + odsetki), którą należy przeznaczyć na modernizację boiska w celu prawidłowej eksploatacji. Użytkowanie boiska w obecnym stanie stwarza zagrożenie dla jego użytkowników.

Zad.32/15 – „Zakup sprzętu nagłośnieniowego przystosowanego do pracy w plenerze”

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania 25.334 zł
- Rok 2015 kwota 25.334 zł.

Zakup sprzętu nagłośnieniowego jest niezbędny do realizacji zadań przez służby techniczne ICDS, polegających na obsłudze imprez plenerowych organizowanych przez ICDS jak i inne jednostki gminne, są to uroczystości patriotyczne, sportowo-rekreacyjne, spotkania burmistrza z mieszkańcami. Sprzęt, którym dysponuje ICDS przystosowany jest do użytku wewnątrz pomieszczeń i używanie go na zewnątrz skutkuje jego nadmiernym zużyciem, a w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wręcz wyklucza jego stosowanie.

Zad. 33/15 – „Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej”

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania 17.850 zł
- Rok 2015 kwota 17.850 zł.

Zakup i instalacja baterii kondensatorów wraz z niezbędnymi artykułami modernizacyjnymi, pozwoli zredukować opłatę z tytułu kompensacji mocy biernej w miesięcznej wysokości ok. 2 000 zł brutto, co pozwoli zaoszczędzić do końca 2015 r. ok. 18.000 zł na energii.

Dział 926

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w kolumnie wykonanie wydatków na 31.12.2014r. o kwotę 9.410,00 zł do kwoty 59.935,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 9.410,00 zł do kwoty 79.935,00 zł,

W związku z zakończeniem i rozliczeniem roku 2014, wprowadza się zmiany w **Planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r.**, które polegają na wprowadzeniu do planu wydatków środków pozostałych na rachunkach bankowych po zamknięciu 2014 r., które zgodnie z przepisami zostały przekazane do budżetu Gminy (Załącznik Nr 2).

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2015

Lp	Treść	§	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		100 446 668,97
2.	Wydatki		103 067 430,19
3.	Wynik budżetu		-2 620 761,22
Przychody ogółem			7 526 770,46
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	7 526 770,46
Rozchody ogółem			4 906 009,24
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 D	982	4 000 000,00

Plan dochodów 100 446 668,97
Przychody 7 526 770,46

Ogółem dochody i przychody 107 973 439,43

Plan wydatków 103 067 430,19
Rozchody 4 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody 107 973 439,43


URMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska