

**Uchwała Nr    /    /2013**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia        2013 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2013**

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 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2013 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 2013, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
  - d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2013, zgodnie z tabelą nr 3,
  - e) w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 4,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
  - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **91.464.498,00** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 90.696.162,66 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 768.335,34 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **89.237.932,26** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 73.127.130,92 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 16.110.801,34 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
  - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 360.782 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.


§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

  
Tomasz Dzibrowski

Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym

  
RADCA PRAWNY  
Mariusz Kadzielski  
WA-8175

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

# Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Łomiankach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 986 808,00	0,00	30 875,00	68 017 683,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	724 700,00	0,00	30 875,00	755 575,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	0,00	30 875,00	460 875,00
758			Różne rozliczenia	12 981 196,00	0,00	6 537,08	12 987 733,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	0,00	6 537,08	356 537,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	6 537,08	6 537,08
801			Oświata i wychowanie	1 005 245,06	-70 500,00	204 723,00	1 139 468,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 869,46	0,00	0,00	306 869,46
	80104		Przedszkola	622 361,45	-70 500,00	204 723,00	756 584,45
			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
		0830	Wpływy z usług	316 100,00	-70 500,00	0,00	245 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	204 723,00	204 723,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00	0,00	4 744,88	121 094,88

			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	116 350,00	0,00	4 744,88	121 094,88
	85395		Pozostała działalność	116 350,00	0,00	4 744,88	121 094,88
		2007	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	110 500,00	0,00	4 506,32	115 006,32
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 850,00	0,00	238,56	6 088,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 413 400,00	-15 000,00	68 578,00	2 466 978,00
			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
	90095		Pozostała działalność	2 367 822,00	-15 000,00	68 578,00	2 421 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	0,00	53 000,00	1 653 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	-15 000,00	0,00	735 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 822,00	0,00	7 578,00	20 400,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>90 466 204,70</b>	<b>-85 500,00</b>	<b>315 457,96</b>	<b>90 696 162,66</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 700 861,78	0,00	4 744,88	1 705 606,66

**majątkowe**

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 808,23	3 808,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 808,23	3 808,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	3 808,23	3 808,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	101 824,00	101 824,00

		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	101 824,00	101 824,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	101 824,00	101 824,00
		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	101 824,00	101 824,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	101 824,00	101 824,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>662 703,11</b>	<b>0,00</b>	<b>105 632,23</b>	<b>768 335,34</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	567 677,71	0,00	101 824,00	669 501,71

<b>Ogółem:</b>			<b>91 128 907,81</b>	<b>-85 500,00</b>	<b>421 090,19</b>	<b>91 464 498,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 268 539,49	0,00	106 568,88	2 375 108,37

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
800			Transport i łączność	przed zmianą	10 559 016,48	6 681 005,00	4 000,00	6 687 005,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 011,48	3 178 011,48	297 331,48	630 000,00			
				zmniejszenie	-300 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 640,00	-300 640,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 222,00	163 222,00	0,00	163 222,00	0,00	0,00	163 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 421 598,48	6 844 227,00	4 000,00	6 850 227,00	60 000,00	0,00	6 850 227,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 371,48	2 877 371,48	297 331,48	630 000,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 884 654,00	5 194 654,00	0,00	5 194 654,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 222,00	163 222,00	0,00	163 222,00	0,00	0,00	163 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 047 876,00	5 417 876,00	0,00	5 357 876,00	60 000,00	0,00	5 357 876,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 809 216,00	4 809 216,00	0,00	4 809 216,00	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	163 222,00	163 222,00	0,00	163 222,00	0,00	0,00	163 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 972 440,00	4 972 440,00	0,00	4 972 440,00	0,00	0,00	4 972 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 155 366,00	1 486 065,00	4 000,00	1 486 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 301,00	2 669 301,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 640,00	-300 640,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 854 726,00	1 486 065,00	4 000,00	1 486 065,00	0,00	4 000,00	1 482 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 661,00	2 368 661,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 669 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 301,00	2 669 301,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 368 661,00	0,00	0,00	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	1 797 230,00	1 797 230,00	0,00	1 797 230,00	0,00	0,00	1 797 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 797 230,00	1 797 230,00	0,00	1 797 230,00	0,00	0,00	1 797 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 935 014,00	1 935 014,00	0,00	1 935 014,00	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	92 784,00	92 784,00	0,00	92 784,00	0,00	0,00	92 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 577 784,00	1 577 784,00	0,00	1 577 784,00	0,00	0,00	1 577 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	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	92 784,00	92 784,00	0,00	92 784,00	0,00	0,00	92 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 517 784,00	1 517 784,00	0,00	1 517 784,00	0,00	0,00	1 517 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	312 230,00	312 230,00	0,00	312 230,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 230,00	357 230,00	0,00	357 230,00	0,00	0,00	357 230,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:	
				Plan	Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki 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	Wydaki 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 świadczenie usług do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720	Informatyka		przed zmianą	1 336 029,80	1 301 029,80	267 000,00	11 200,00	255 800,00	0,00	0,00	1 034 029,80	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	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	
72095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 311 529,80	1 276 529,80	242 500,00	11 200,00	231 300,00	0,00	0,00	1 034 029,80	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	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	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		po zmianach	1 311 529,80	1 276 529,80	242 500,00	11 200,00	231 300,00	0,00	0,00	1 034 029,80	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 385 854,02	9 382 500,00	8 889 500,00	7 522 149,00	1 367 431,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 407,00	-8 407,00	-8 407,00	0,00	-8 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność		zwiększenie	31 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 408 447,02	9 380 673,00	8 881 173,00	7 522 149,00	1 359 024,00	0,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 774,02	27 774,02	3 274,02	0,00	
		zmniejszenie	8 280 500,00	8 280 500,00	8 250 100,00	6 984 757,00	1 265 343,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne		zwiększenie	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 305 000,00	8 280 500,00	8 250 100,00	6 984 757,00	1 285 343,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		zwiększenie	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	64 462,02	61 188,00	44 188,00	0,00	44 188,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		zwiększenie	-8 407,00	-8 407,00	-8 407,00	0,00	-8 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	62 555,02	59 281,00	35 781,00	0,00	35 781,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	
		zmniejszenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 725,00	38 725,00	38 725,00	0,00	38 725,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 407,00	-8 407,00	-8 407,00	0,00	-8 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki na realizację zadań		zwiększenie	30 318,00	30 318,00	30 318,00	0,00	30 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 519 342,00	1 442 382,00	1 375 892,00	856 637,00	519 255,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 950,00	76 950,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	46 000,00	46 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne		zwiększenie	1 565 342,00	1 488 382,00	1 405 892,00	856 637,00	549 255,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	76 950,00	76 950,00	0,00	0,00	
		po zmianach	299 026,00	238 076,00	179 876,00	600,00	179 276,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 950,00	62 950,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki na realizację zadań		zwiększenie	345 026,00	282 076,00	209 876,00	600,00	209 276,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	62 950,00	62 950,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan							z tego:							Wydzielone mijlotkowe	Wydzielone 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.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4260			Zakup energii	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty / składki	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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
8020			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	zwiększenie	20 000,00	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	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 065 228,00	2 065 228,00	2 065 228,00	0,00	2 065 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			SZKOLY PODSTAWOWE	zwiększenie	1 965 228,00	1 965 228,00	1 965 228,00	0,00	1 965 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 920,00	581 920,00	581 920,00	0,00	581 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydzielone zadania z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	481 920,00	481 920,00	481 920,00	0,00	481 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 648 920,00	-12 648 920,00	-12 648 920,00	0,00	-12 648 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	27 369 002,86	25 903 002,86	20 954 841,42	16 292 551,00	4 662 290,42	3 753 863,00	860 782,00	313 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 648 920,00	11 096 920,00	10 178 059,00	8 486 207,00	1 692 852,00	447 720,00	470 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydzielone zadania z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	-6 857,00	-6 857,00	-6 857,00	0,00	-6 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	6 651 724,00	6 651 724,00	6 651 724,00	0,00	6 651 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 496,00	70 496,00	70 496,00	0,00	70 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 722 220,00	6 722 220,00	6 722 220,00	0,00	6 722 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	522 581,00	522 581,00	522 581,00	0,00	522 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 424,00	-14 424,00	-14 424,00	0,00	-14 424,00	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	6	7	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownych zadań,	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80103	4210		przed zmianą	81 245,00	81 245,00	81 245,00	0,00	81 245,00	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
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	39 860,00	39 860,00	39 860,00	0,00	39 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	121 105,00	121 105,00	121 105,00	0,00	121 105,00	0,00	121 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i komputerów	przed zmianą	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	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
	4280	Zakup usług remontowych	zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	514 684,00	514 684,00	514 684,00	0,00	514 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-43 092,00	-43 092,00	-43 092,00	0,00	-43 092,00	0,00	-43 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zbliżony budżet zwiadzcz socjalnych	zwiększenie	471 592,00	471 592,00	471 592,00	0,00	471 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	124 164,00	124 164,00	124 164,00	0,00	124 164,00	0,00	124 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	488 930,00	488 930,00	488 930,00	0,00	488 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-247,00	-247,00	-247,00	0,00	-247,00	0,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	488 683,00	488 683,00	488 683,00	0,00	488 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	
4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	817 923,00	817 923,00	817 923,00	774 738,00	655 771,00	118 967,00	0,00	43 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 157,00	-1 157,00	-1 157,00	0,00	-1 157,00	-1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	32 537,00	32 537,00	29 582,00	29 582,00	4 966,00	25 213,00	0,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	849 303,00	849 303,00	803 183,00	858 983,00	849 303,00	558 983,00	144 180,00	0,00	46 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	43 185,00	43 185,00	43 185,00	0,00	43 185,00	0,00	0,00	43 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	509 186,00	509 186,00	509 186,00	509 186,00	509 186,00	509 186,00	509 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	37 664,00	37 664,00	37 664,00	0,00	37 664,00	0,00	0,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-979,00	-979,00	-979,00	0,00	-979,00	-979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	36 685,00	36 685,00	36 685,00	0,00	36 685,00	0,00	0,00	36 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	97 540,00	97 540,00	97 540,00	97 540,00	97 540,00	97 540,00	97 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	98 039,00	98 039,00	98 039,00	98 039,00	98 039,00	98 039,00	98 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki budżetowe	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 7 208,00 7 208,00	0,00 0,00 7 208,00 7 208,00	0,00 0,00 7 208,00 7 208,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-2 000,00 0,00 109 335,00 109 335,00	-2 000,00 0,00 109 335,00 109 335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-2 000,00 0,00 109 335,00 109 335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	109 335,00 0,00 42 500,00 42 500,00	109 335,00 0,00 42 500,00 42 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	109 335,00 0,00 42 500,00 42 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 60 700,00 60 700,00	7 000,00 0,00 60 700,00 60 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 60 700,00 60 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80110			Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 048 203,00 -12 928,00 96 031,00 5 131 305,00	5 048 203,00 -12 928,00 96 031,00 5 131 305,00	4 768 684,00 -5 928,00 96 031,00 4 878 167,00	4 232 858,00 -5 928,00 44 031,00 4 270 962,00	555 205,00 0,00 52 000,00 607 205,00	0,00 0,00 0,00 0,00	260 139,00 -7 000,00 253 139,00 253 139,00	260 139,00 -7 000,00 253 139,00 253 139,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Wydobywkowe i oddziaływanie do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	260 139,00 0,00 253 139,00 253 139,00	260 139,00 0,00 253 139,00 253 139,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	260 139,00 0,00 253 139,00 253 139,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 275 421,00 0,00 37 532,00 3 312 953,00	3 275 421,00 0,00 37 532,00 3 312 953,00	3 275 421,00 0,00 37 532,00 3 312 953,00	3 275 421,00 0,00 37 532,00 3 312 953,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4040			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	258 897,00 -4 000,00 254 897,00 618 614,00	258 897,00 -4 000,00 254 897,00 618 614,00	258 897,00 -4 000,00 254 897,00 618 614,00	258 897,00 -4 000,00 254 897,00 618 614,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-4 000,00 0,00 254 897,00 618 614,00	0,00 0,00 254 897,00 618 614,00	-4 000,00 0,00 254 897,00 618 614,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 499,00 625 113,00 79 927,00 -1 928,00	6 499,00 625 113,00 79 927,00 -1 928,00	6 499,00 625 113,00 79 927,00 -1 928,00	6 499,00 625 113,00 79 927,00 -1 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 499,00 625 113,00 79 927,00 -1 928,00	6 499,00 625 113,00 79 927,00 -1 928,00	6 499,00 625 113,00 79 927,00 -1 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	77 699,00 305 700,00 0,00 0,00	77 699,00 305 700,00 0,00 0,00	77 699,00 305 700,00 0,00 0,00	77 699,00 305 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 000,00 357 700,00 0,00 0,00	52 000,00 357 700,00 0,00 0,00	52 000,00 357 700,00 0,00 0,00	52 000,00 357 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		





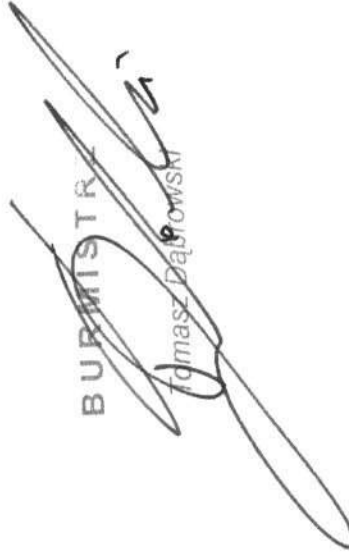








Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:											
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 431 750,32	1 431 750,32	0,00	0,00	0,00	1 431 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja pominięta z budżetu państwa samorządowej instytucji kultury			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 481 750,32	1 481 750,32	0,00	0,00	0,00	1 481 750,32	0,00	1 481 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 481 750,32	1 481 750,32	0,00	0,00	0,00	1 481 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88 902 342,07	71 730 876,73	57 072 319,17	29 022 465,00	28 049 854,17	6 408 330,32	4 660 953,00	1 524 946,24	581 920,00	1 483 308,00	17 171 465,34	7 704 465,34	302 774,34	9 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 330 504,00	-245 340,00	-131 983,00	-53 737,00	-78 246,00	0,00	-13 357,00	0,00	-100 000,00	0,00	-1 085 164,00	-1 085 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 666 094,19	1 641 694,19	1 372 200,31	288 088,00	1 084 112,31	212 303,00	52 346,00	4 744,88	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				89 237 932,26	73 127 130,92	58 312 536,48	29 256 816,00	29 055 720,48	6 620 633,32	4 699 942,00	1 528 791,12	481 920,00	1 483 308,00	16 110 801,34	6 643 801,34	302 774,34	9 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

Wydatki majątkowe na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.	Zmiana	
						Ogółem rok 2013	w tymże	środkami miejscowymi art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Razem	zadania inwestycyjne Gminy Lomianki, w tym:										
150	Przemysł	Przemysł										
15011	Rozwój przedsiębiorczości	Przypięszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2014	56 877 838,30	8 930 493,87	6 643 801,34	6 371 069,57	252 731,77	20 000,00	-1 060 664,00		
6059	1	stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2014	15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00	0,00		
4000	Wywłaszczenie i zapobieganie w energię elektryczną, gaz i wodę			15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00	0,00		
40002	Dostarczanie wody			7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		
6050	24/13	2	Kielpinie	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność		2013	30 248 837,30	5 070 519,82	2 877 371,48	2 624 638,71	252 731,77	0,00	-300 640,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe			170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
6300	3	Drogi gminne	2013	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	-300 640,00		
60016	Drogi publiczne gminne			29 542 421,00	4 872 814,00	2 368 681,00	2 368 681,00	0,00	0,00			
6050	8/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 944 982,00	114 000,00	114 000,00				
6050	67/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Roiniczej do ul. Brzegowej	2007-2011	5 380 687,00	588 865,00	1 000,00	1 000,00				
6050	32/08	6	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 798 451,00	833 777,00	470 000,00	470 000,00				
6050	3/09	7	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 158,00	1 021 473,00	69 000,00	69 000,00				
6050	23/09	8	Budowa ul. Baconu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	91 028,00	0,00	0,00				
6050	2/10	9	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 459 000,00	59 780,00	450 251,00	450 251,00				
6050	5/10	10	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Lomiankach	2010-2013	505 600,00	36 600,00	469 000,00	469 000,00				
6050	7/10	11	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	228 634,00	198 634,00	22 000,00	22 000,00				
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	2012-2014	300 000,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00				
6050	3/12	13	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	239 065,00	19 065,00	130 000,00	130 000,00				
6050	4/12	14	Budowa skrzyżowania wyniosłego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólna	2012-2013	141 212,00	6 212,00	135 000,00	135 000,00				
6050	9/12	15	Budowa skrzyżowań wyniosłych ul. Żywiec z ul. Konwaliową, ul. Żywiec z ul. Długa i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2016	468 204,00	18 204,00	0,00	0,00				
6050	11/12	16	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	500 000,00	14 514,00	280 000,00	280 000,00				
6050	18/12	17	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Lesny	2012-2014	50 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00				
6050	1/13	18	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00				
6050	2/13	19	Budowa ulic: Przebieniega, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	1 354 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00				
6050	3/13	20	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 659 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00				

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r	Ogółem rok 2013	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.	Zmiany	
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	18/13	21	Budowa pętli autobusowej przy ul. Sierakowskiej	2013-2014	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-60 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 60 000 zł
60095			Pozostała działalność		536 416,30	197 705,82	338 710,48	85 978,71	252 731,77	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania
6050	11/08	22	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2013	536 416,30	14 640,00	41 379,00	41 379,00	41 379,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania
6057						155 605,94	252 731,77	252 731,77	252 731,77	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania
6059						27 459,88	44 599,71	44 599,71	44 599,71	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania
710			Działalność usługowa		264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Omnibus		264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/12	23	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	4/13	24	Zakup serwera na potrzeby obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	17/13	25	Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
780			Administracja publiczna		42 665,00	2 978,81	27 774,02	27 774,02	27 774,02	0,00	0,00	24 500,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	
6060	25/13	26	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UM - urządzenie wielofunkcyjne ksero, owa skanery	2013	24 500,00	0,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	Nowe zadanie
75095			Pozostała działalność		18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00	
6639			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie świadomości potencjału województwa	2011-2014	18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00	
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		76 950,00	0,00	76 950,00	76 950,00	76 950,00	0,00	20 000,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu centralki telefonicznej dla Komisarzatu Policji w Łomiankach	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona straże pożarne		62 950,00	0,00	62 950,00	62 950,00	62 950,00	0,00	20 000,00	0,00	
6060	5/13	29	Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP w Dziekanowie Polskim	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	19/13	30	Zakup sprzętu ratowniczo medycznego, w tym defibrylatora automatycznego (AED) dla OSP Łomianki	2013	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	
6060	23/13	31	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Dziekanów Polski	2013	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		20 845 585,00	3 200 540,00	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	-96 000,00	
80101			Szkoły Podstawowe		18 845 585,00	3 200 540,00	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	-96 000,00	
6050	41/09	32	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	601 000,00	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	42/09	33	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	3 587 566,00	2 757 566,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	32/11	34	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	14 637,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	-96 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 96 000 zł
6050	20/13	35	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	2013-2016	6 240 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
60104			Przedszkola		2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	21/13	36	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Alkisa	2013-2015	2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia		773 000,00	0,00	773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	-227 000,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne		773 000,00	0,00	773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	-227 000,00	
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 4-11 Etap"	2013	773 000,00	0,00	773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	-227 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 227 000 zł
852			Pomoc społeczna		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	22/13	38	Zakup serwera	2013	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna		4 033 970,00	635 591,00	1 138 644,00	1 138 644,00	1 138 644,00	0,00	0,00	-461 524,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dotyczy Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.			
							Ogółem rok 2013	w tym:	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			12	13	
									9	10	11			
6050	110/07	39	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2009-2015	1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00				
90002	Gospodarka odpadami				575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00				
6050	6/13	40	Organizacja i urzadzanie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2013	575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 378 324,00	116 727,00	444 644,00	444 644,00	0,00	0,00			-467 524,00	
6050	8/12	41	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	69 186,00	27 921,00	41 265,00	41 265,00						
6050	12/12	42	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012-2013	91 116,00	24 969,00	66 147,00	66 147,00						-5 623,00
														Zm. w kol. 6.8.19 o 5 623 zł
6050	13/12	43	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2014	84 600,00	17 958,00	642,00	642,00						-66 000,00
														Zm. w kol. 8.19 o 66 000 zł
6050	14/12	44	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2014	340 000,00	27 921,00	1 126,00	1 126,00						-310 953,00
														Zm. w kol. 8.19 o 310 953 zł / zmiana okresu realizacji zadania
6050	15/12	45	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	57 565,00	17 958,00	39 607,00	39 607,00						-25 805,00
														Zm. w kol. 6.8.19 o 25 805 zł
6050	7/13	46	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2013	59 057,00	0,00	59 057,00	59 057,00						-5 943,00
														Zm. w kol. 6.8.19 o 5 943 zł
6050	8/13	47	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2013	41 544,00	0,00	41 544,00	41 544,00						-1 456,00
														Zm. w kol. 6.8.19 o 1 456 zł
6050	9/13	48	Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach	2013	70 411,00	0,00	70 411,00	70 411,00						-5 589,00
														Zm. w kol. 6.8.19 o 5 589 zł
6050	10/13	49	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kosiążka	2013-2014	70 000,00	0,00	0,00	0,00						-20 000,00
														Zm. w kol. 8.19 o 20 000 zł
6050	11/13	50	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	51 765,00	0,00	6 765,00	6 765,00						-13 235,00
														Zm. w kol. 6.8.19 o 13 235 zł
6050	12/13	51	Wykonanie oświetlenia ul. Jesiorowej	2013-2014	146 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00						-3 715,00
														Zm. w kol. 6.8.19 o 3 715 zł
6050	13/13	52	Wykonanie oświetlenia Al Chopina od ul. Pastarskiego w kierunku ul. Wiślana	2013-2014	197 890,00	0,00	52 890,00	52 890,00						-2 110,00
														Zm. w kol. 6.8.19 o 2 110 zł
6050	14/13	53	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2014	98 905,00	0,00	28 905,00	28 905,00						-1 095,00
														Zm. w kol. 6.8.19 o 1 095 zł
90095	Pozostała działalność				641 646,00	463 646,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00				0,00
6050	16/09	54	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2013	571 646,00	463 646,00	108 000,00	108 000,00						
			Koncesja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród Jordanowski	2013-2015	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00						
926	Kultura fizyczna				226 596,00	14 883,00	211 713,00	211 713,00	0,00	0,00				0,00
92501	Obiekty sportowe				226 596,00	14 883,00	211 713,00	211 713,00	0,00	0,00				0,00
6050	29/12	56	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziatanków Bajkowy	2012-2013	201 000,00	14 883,00	186 117,00	186 117,00						
6050	16/13	57	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013	25 596,00	0,00	25 596,00	25 596,00						
ILWydatki:majtkowe					0,00	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00	0,00	0,00				0,00
60004 § 6010	58		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				630 000,00	630 000,00						
90001 § 6010	59		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				8 837 000,00	8 837 000,00						
			<b>RAZEM</b>		<b>56 577 838,30</b>	<b>8 930 493,87</b>	<b>16 110 801,34</b>	<b>15 838 069,57</b>	<b>252 731,77</b>	<b>20 000,00</b>				<b>-1 060 664,00</b>

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych,  
w części związanej z realizacją zadań ist - rok 2013

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki 2013 r.											
			Wydatki razem			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Program: Priorytet: Działanie:		II. Przypięczenie e-rozwoju Mazowsza 2.2 Rozwój e-Uslug											
1.	Nazwa projektu:		Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Lomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji											
	Wydatki:	dz.600 rozdz.60095	297 331,48	44 599,71	44 599,71	0,00	0,00	252 731,77	0,00	0,00	252 731,77	0,00	0,00	252 731,77
	Program:		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka											
	Priorytet:		Spółdzielstwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki											
	Działanie:		8.3 Przedziałanie wykluczenie cyfrowemu e-Inclusion											
2.	Nazwa projektu:		Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki											
	Wydatki:	dz.720 rozdz.72095	1 034 029,80	155 104,41	0,00	155 104,41	0,00	878 925,39	0,00	0,00	878 925,39	0,00	0,00	878 925,39
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:		9.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
3.	Nazwa projektu:		Edukacja kluczem do przyszłości - wznowienie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Lomianki											
	Wydatki:	dz.801 rozdz.80195	220 899,44	33 134,92	6 626,98	26 507,94	0,00	187 764,52	0,00	0,00	187 764,52	0,00	0,00	187 764,52
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:		9.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
4.	Nazwa projektu:		Rozwój skrzydła - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Lomiankach											
	Wydatki:	dz.801 rozdz.80195	92 597,00	13 889,55	0,00	13 889,55	0,00	78 707,45	0,00	0,00	78 707,45	0,00	0,00	78 707,45
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:		VII. Promocja integracji społecznej											
	Działanie:		7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej											
5.	Nazwa projektu:		Twoje Życie - w twórczych relacjach - aktywna integracja społeczna w Gminie Lomianki											
	Wydatki:	dz.853 rozdz.85395	134 744,88	19 738,56	13 650,00	6 088,56	0,00	115 006,32	0,00	0,00	115 006,32	0,00	0,00	115 006,32
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:		9.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
6.	Nazwa projektu:		Dzieciątka akademii przyszłości-wyównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych											
	Wydatki:	dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	39 542,00
	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:		9.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:		Dzieciątka akademii przyszłości-wyównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych											
	Ogółem wydatki		1 826 122,60	273 445,15	64 876,69	208 568,46	0,00	1 552 677,45	0,00	0,00	1 552 677,45	0,00	0,00	1 552 677,45
	bieżące		1 528 791,12	228 845,44	20 276,98	208 568,46	0,00	1 299 945,68	0,00	0,00	1 299 945,68	0,00	0,00	1 299 945,68
	majątkowe		297 331,48	44 599,71	44 599,71	0,00	252 731,77	0,00	0,00	0,00	252 731,77	0,00	0,00	252 731,77
	razem		1 826 122,60	273 445,15	64 876,69	208 568,46	0,00	1 552 677,45	0,00	0,00	1 552 677,45	0,00	0,00	1 552 677,45

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
TOMASZ DĄBROWSKI


Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia.....

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	756	75618	430 000,00	30 875,00	460 875,00	851	85154	378 000,00	30 875,00	408 875,00
<b>Ogółem</b>			<b>430 000,00</b>	<b>30 875,00</b>	<b>460 875,00</b>			<b>430 000,00</b>	<b>30 875,00</b>	<b>460 875,00</b>

S K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej	zmiana dotacji podmiotowej	podmiotowej po zmianach	przedmiotowej	celowej	zmiana dotacji celowej	celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 131 750,32</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 181 750,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 246 442,86</b>	<b>-227 000,00</b>	<b>1 019 442,86</b>
		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>							
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					2 168,84		2 168,84
150							2 168,84	0,00	2 168,84
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 sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul.Rolnicza) i drogi gminnej ul. Ogródowa w miejscowości Kielpin gm. Łomianki"					170 000,00		170 000,00
600							230 000,00	0,00	230 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					3 274,02		3 274,02
750							3 274,02	0,00	3 274,02
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Zoliborz - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-"Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 4-II Etap"					1 000 000,00	-227 000,00	773 000,00
851							1 000 000,00	-227 000,00	773 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 431 750,32	50 000,00	1 481 750,32				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	700 000,00		700 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczek wakacyjnych dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00	0,00	11 000,00
921			2 131 750,32	50 000,00	2 181 750,32		11 000,00	0,00	11 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 591 580,00</b>	<b>162 303,00</b>	<b>3 753 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614 000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	447 720,00		447 720,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 143 860,00	162 303,00	3 306 163,00				
801			3 591 580,00	162 303,00	3 753 883,00				
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wypoczynek dzieci i młodzieży					20 000,00		20 000,00
851	85154	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym					164 000,00		164 000,00
851							184 000,00	0,00	184 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Łomianek w 2013r.					50 000,00		50 000,00
852							50 000,00	0,00	50 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					30 000,00		30 000,00
853							30 000,00	0,00	30 000,00
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, działania na rzecz integracji lokalnej społeczności, itp.)					100 000,00		100 000,00
921							100 000,00	0,00	100 000,00
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.)					250 000,00		250 000,00
926							250 000,00	0,00	250 000,00
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>5 723 330,32</b>	<b>212 303,00</b>	<b>5 935 633,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 442,86</b>	<b>-227 000,00</b>	<b>1 633 442,86</b>

SKAŁBNIK  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr    /    /2013**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia            2013 roku**

Zwiększa się dochody o kwotę (per saldo) **335.590,19** zł i zwiększa się wydatki (per saldo) o tę samą kwotę.

Nie ulega zmianie wynik budżetu, tj. ustalona nadwyżka budżetu w kwocie 2.226.565,74 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

**Dochody**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) **335.590,19** zł, w tym:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę (per saldo) **229.957,96** zł, z tego:
  - zwiększa się dochody w dziale **756**, rozdział *75618* o kwotę 30.875 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z wyższym wykonaniem niż zaplanowano,
  - zwiększa się dochody w dziale **758**, rozdział *75814* o kwotę 6.537,08 zł w związku ze zwrotem 10% poniesionych z funduszu sołeckiego wydatków bieżących,
  - zwiększa się dochody w dziale **801**, rozdział *80104* o kwotę 204.723 zł w związku z przyznaną dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
  - zmniejsza się dochody w dziale **801**, rozdział *80104* o kwotę 70.500 zł (z usług) w związku z wprowadzeniem opłat za przedszkola w wysokości 1 zł za godzinę ponad bezpłatną 5-cio godz. normę,
  - zwiększa się dochody w dziale **853**, rozdział *85395* o 4.744,88 zł w związku z otrzymaniem niewykorzystanej w 2012 r. kwoty dotacji na realizację projektu systemowego PN. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”, w tym: środki z UE – 4.506,32 zł oraz z budżetu państwa – 238,56 zł,
  - zwiększa się dochody w dziale **900**, rozdział *90095* o kwotę (per saldo) 53.578 zł w związku z zawarciem umów na wynajem powierzchni na większą kwotę niż planowano oraz z pozyskaniem zaległych wpłat z odsetkami od jednego najemcy.
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **105.632,23** zł, z tego:
  - w dziale **758**, rozdział *75814* o 3.808,23 zł - w związku ze zwrotem 10% poniesionych z funduszu sołeckiego wydatków majątkowych,
  - w dziale **921**, rozdział *92109* o 101.824 zł - w związku z wygranym odwołaniem w sprawie potrącenia części dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymanego na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki i Domu Kultury w Łomiankach”.

**Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **1.396.254,19** zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600**, rozdział *60004* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 163.222 zł, w tym: kwotę 100.000 zł przenosi się z działu 757, rozdział *75704* (dotyczy spłaconej przez KMŁ raty kredytu, który poręczyła Gmina). Środki przeznacza się na zakup usług transportowych w KMŁ, zgodnie z umową i założeniami do budżetu na 2013 r. Wzrost wydatków o 63.222 zł związany jest z zawarciem porozumienia z Gminą Czostków na większą liczbę kilometrów.



Gmina Czosnów zaplanowała wyższą dotację na to zadanie, którą przekazuje do budżetu Gminy Łomianki.

W dziale **700**, rozdział **70005** zwiększa się wydatki o 92.784 zł na wypłatę odszkodowań za działki drogowe przejęte przez Gminę pod drogi publiczne, zgodnie z aktualnymi wycenami przedstawionymi przez Starostwo. Zabezpieczenie kwoty przewidzianej do wypłaty w br. pozwoli uniknąć wypłaty odsetek.

Rozdział **70095** zwiększa się wydatki o 45.000 zł z przeznaczeniem na: przeprowadzenie niezbędnych 5-cio letnich przeglądów we wszystkich budynkach komunalnych oraz pomiarów elektrycznych, a także usunięcie podwyższonej wilgotności w lokalach mieszkalnych budynku przy ul. Fabrycznej 2A, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi (30.000 zł) oraz zakup opału do budynków komunalnych (15.000 zł).

W dziale **720**, rozdział **72095** zmniejsza się wydatki bieżące o 24.500 zł i przeznacza się je na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego: ksero na potrzeby UM w tym Rady Miejskiej i 2 skanery.

W dziale **750**, rozdział **75095** zmniejsza się wydatki bieżące (per saldo) o kwotę 1.907 zł. W ramach zmian zwiększa się wydatki o 6.500 zł na zabezpieczenie środków na diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli, natomiast zmniejsza się wydatki o 8.407 zł (w tym: ze środków Osiedla Łomianki Górne - 4.480 zł, Osiedla Łomianki Trylogia -1.427 zł i Osiedla Łomianki Baczyńskiego – 2.500 zł) i przenosi się je, zgodnie z uchwałami rad osiedlowych, do działu 900, rozdziały 90004 i 90095.

W dziale **754**, rozdział **75412** zwiększa się wydatki o 46.000 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach (16.000 zł), energię (10.000 zł) oraz ubezpieczenie sprzętu specjalistycznego (20.000 zł).

W dziale **757**, rozdział **75704** zmniejsza się wydatki o 100.000 zł, tj. o kolejną ratę spłaconego przez KMŁ kredytu wraz z odsetkami. Środki te, zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu na 2013 rok, kieruje się na zakup usług przewozowych w KMŁ (uzupełnienie wydatków do sfinansowania kwoty niezbędnej do realizacji umowy).

W dziale **801** dokonuje się łącznie zwiększenia wydatków (per saldo) o kwotę 453.904 zł w celu zabezpieczenia funkcjonowania placówek wg nowej organizacji w nowym roku szkolnym.

Rozdział **80101** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 130.298 zł w szczególności na wynagrodzenia i składki oraz zakupy wyposażenia do rozbudowanej części SP nr 1.

Rozdział **80103** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 31.380 zł w szczególności na wynagrodzenia i składki, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz zakupy wyposażenia do rozbudowanej części SP nr 1.

Rozdział **80104** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 204.723 zł, tj. o kwotę dotacji przekazaną w związku ze zmianą sposobu finansowania przedszkoli. Zwiększenie o 162.303 zł dotyczy wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Pozostałe zwiększenia w kwocie (per saldo) 42.420 zł dotyczą wydatków przedszkoli publicznych, w tym: wynagrodzeń i pochodnych, zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych oraz wynajmu pomieszczeń w PS w Dziekanowie Leśnym.

Rozdział **80110** zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 83.103 zł w szczególności na wynagrodzenia i składki oraz zakup usług pozostałych dla Gimnazjum nr 1.

Rozdział 80148 zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 4.400 zł na wynagrodzenia i składki.

W ramach dokonanych zwiększeń wydatków na wynagrodzenia i składki zarezerwowano kwotę 61.660 zł na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych od miesiąca września 2013 r. Pracownicy ci od lat nie mieli podwyżek wynagrodzeń.

W dziale 851, rozdział 85154 zwiększa się wydatki o 30.875 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. (do zwiększenia dochodów).

W dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 88.458 zł i dokonuje się zmian w następujących rozdziałach.

Rozdział 85206 zwiększa się wydatki o kwotę 5.983 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie) z asystentem rodziny.

Rozdział 85212 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o 4.746 zł w związku z absencją chorobową pracowników.

Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 52.458 zł z przeznaczeniem na: opłaty związane z pobytem mieszkańców w domach pomocy społecznej (26.758 zł) i na świadczenia w celu zakupu leków, opał, odzieży itp. dla osób korzystających z pomocy społecznej (25.700 zł).

Rozdział 85219 zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 14.763 zł z przeznaczeniem na zakup usług opiekuńczych dla podopiecznych na 2 ostatnie miesiące roku.

Rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł, co pozwoli zabezpieczyć na 2 miesiące wydatki związane z funkcjonowaniem „Karty 3+, 4+” oraz „Karty seniora”. Programy cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców.

W dziale 853, rozdział 85395 zwiększa się wydatki o kwotę 4.744,88 zł, tj. o kwotę otrzymanej dotacji, która nie była wykorzystana w 2012 r. na realizację projektu systemowego pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”, w tym: środki z UE – 4.506,32 zł oraz z budżetu państwa – 238,56 zł. Środki będą wykorzystane na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz na zakup usług pozostałych, zgodnie z wnioskiem.

W dziale 854 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 70.563 zł, co związane jest z nową organizacją w nowym roku szkolnym.

Rozdział 85401 zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) 80.194 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz zakupy wyposażenia i materiałów.

Rozdział 85404 zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o 9.631 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie roku szkolnego.

W dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 443.510,31 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001 zwiększa się wydatki bieżące o 301.525,31 zł z przeznaczeniem na rekompensatę dla ZWiK na realizację dawnych zobowiązań Gminy wobec członków Miejskiego Komitetu Społecznego (dot. dawnych wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji). Gmina zawarła z MKS 1675 umów. Na dzień dzisiejszy pozostało do realizacji 754 umów. Do czerwca 2015 r., ze względu na dostępność do infrastruktury, możliwe będzie przyłączenie 717 nieruchomości. Aby osiągnąć zakładany efekt ekologiczny na poziomie

95% w aglomeracji miejskiej należy sukcesywnie i konsekwentnie realizować zobowiązania MKS, w przeciwnym wypadku rozliczenie się z dofinansowania z Funduszu Spójności będzie niezwykle trudne. Nie osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego będzie skutkowało korektą finansową wobec beneficjenta i tym samym utratą części dofinansowania.

Rozdział 90003 zwiększa się wydatki o 40.000 zł z przeznaczeniem na sprzątanie dzikich wysypisk.

Rozdział 90004 zwiększa się wydatki o 33.927 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni, wycinki i korekty oraz nowe nasadzenia, w tym wokół GPOiSOK w kwocie 30.000 zł oraz na zakup ławek dla osiedla Łomianki Trylogia - ul. Wołodyjowskiego w kwocie 1.427 zł i dla osiedla Łomianki Baczyńskiego w kwocie 2.500 zł (środki osiedli).

Rozdział 90095 zwiększa się wydatki o 68.058 zł, w tym: o 53.578 zł dla ICDS, tj. o kwotę dodatkowo pozyskanych dochodów z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (dachu w części szkolnej i sportowej ICDS) oraz pozostałych (wykonanie zadaszeń powierzchni pomiędzy budynkami socjalnymi obu Orlików, co zabezpieczy podłogi i umożliwi schronienie zawodnikom w czasie złej pogody).

Ponadto zwiększa się wydatki o 14.480 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów i konserwacji na placach zabaw w kwocie 10.000 zł oraz na doposażenie osiedlowego placu zabaw przy ul. Mokrej, w ramach środków Osiedla Łomianki Górne, w kwocie 4.480 zł.

Dział 921 zwiększa się wydatki o 83.600 zł w następujących rozdziałach:

Rozdział 92105 zwiększa się wydatki o 33.600 zł z przeznaczeniem na organizację imprez rocznicowych dla mieszkańców (uroczystości listopadowe) oraz gminnej imprezy choinkowej dla dzieci.

Rozdział 92109 zwiększa się dotację dla Domu Kultury o 50.000 zł. W związku realizacją większej liczby imprez kulturalnych i artystycznych w DK, zwiększeniu uległy koszty funkcjonowania DK. Przewiduje się także organizację cyklu filmów dla dzieci (6.000 zł), wydanie 2 numerów Kwartalnika Literackiego „Wisła” (10.000 zł), rozpoczęcie remontu Filii DK w Łomiankach (15.500 zł) oraz współfinansowanie przedsięwzięć Klubu Mam w ramach grantów Lokalnej Grupy Działania (20.000 zł). Realizacja zamierzeń będzie dostosowana do możliwości finansowych.

### **Wydatki majątkowe**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) **1.060.664** zł i dokonuje się następujących zmian w niżej wymienionych zadaniach inwestycyjnych.

### **Dział 600**

#### Zad. 23/09 – „Budowa ul. Baonu Zośka”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 50.000 zł do kwoty 0,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 50.000 zł do kwoty 0 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 460.000 zł.

Kwota 50.000 zł przeznaczona była na wypłatę odszkodowania za dwie działki drogowe położone w pasie ul. Baonu Zośka. W trakcie postępowania administracyjnego Wojewoda Mazowiecki wydał dwie decyzje stwierdzające nabycie z mocy prawa przez Gminę Łomianki działek drogowych nr 368 i 361. Decyzje te, miały być podstawą do wydania przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego decyzji ustalających odszkodowanie. Gmina odwołała się od decyzji Wojewody z powodów formalnych, a Minister Infrastruktury uchylił decyzję i nakazał ponowne rozpatrzenie spraw. Zatem ewentualna wypłata odszkodowania nastąpi w roku przyszłym.

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

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012-2016,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 150.000 zł do kwoty 0,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 150.000 zł do kwoty 0,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 150.000 zł.

Inwestycja zostanie wykonana po wybudowaniu sieci wodno – kanalizacyjnej, którą ZWiK, na wskazanym terenie, planuje zakończyć w II kwartale 2014 r.

Zad. 3/13 - „Przebudowa ul. Długiej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 40.640 zł do kwoty 1.659.360 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o 40.640 zł do kwoty 39.360 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o 40.640 zł do kwoty 39.360 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF na rok 2013 o kwotę 40.640 zł do kwoty 1.659.360 zł,

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 18/13 - „Budowa pętli autobusowej przy ul. Kołłątaja”

- Zmienia się nazwę zadania na „Budowa pętli autobusowej przy ul. Sierakowskiej” ,
- zmienia się okres realizacji zadania na 2013-2014,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 60.000 zł do kwoty 10.000 zł,
- określa się planowane wydatki na rok 2014 w kwocie 60.000 zł.

Z uwagi na brak możliwości technicznych na wykonanie przedmiotowej pętli w ul. Kołłątaja i działań podjętych przez spółkę KMŁ dot. pozyskania gruntu pod pętlę przy ul. Sierakowskiej, dokonuje się ww. zmian. W roku bieżącym planuje się wykonanie koncepcji budowy przedmiotowej pętli na podstawie, której można będzie w 2014 r. opracować dokumentację techniczną.

## **Dział 750**

Zad. 25/13 – „Zakupy inwestycyjne na potrzeby UM: urządzenie wielofunkcyjne ksero, dwa skanery”

Ustala się nowe zakupy inwestycyjne w kwocie 24.500 zł do realizacji w 2013 r.

Urządzenia te są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i przygotowywania niezbędnych materiałów terminowo. Używane obecnie urządzenia są wyeksploatowane i mało wydajne, a wysokie koszty napraw powodują, że są nieekonomiczne.

## **Dział 801**

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 96.000 zł do kwoty 15.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2013 o kwotę 96.000 zł do kwoty 15.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2014 o kwotę 96.000 zł do kwoty 216.000 zł.

W roku bieżącym ogłoszono konkurs architektoniczny (rozstrzygnięcie w grudniu br.) na opracowanie rozwiązań projektowych, celem wyboru najlepszego rozwiązania funkcjonalno –

przestrzennego i określenie głównych założeń do opracowania dokumentacji na rozbudowę szkoły.

#### **Dział 851**

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – „Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 4 – II Etap”

Zmniejsza się łączną wartość zadania oraz planowane na 2013 r. wydatki o kwotę 227.000 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót za kwotę niższą niż planowano. W związku z powyższym zawarto z SPZZLO Warszawa Żoliborz aneks na kwotę 772.744,80 zł, tj. niższą niż zarezerwowano.

#### **Dział 900**

Zad. 12/12 - „Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.623 zł do kwoty 91.116 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 5.623 zł do kwoty 66.147 zł.

Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej.

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

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012-2014,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 66.000 zł do kwoty 642 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 66.000 zł.

Inwestycja zostanie wykonana po uzyskaniu od Starosty Warszawskiego Zachodniego decyzji o pozwoleniu na budowę. W chwili obecnej złożenie wniosku nie jest możliwe ze względów formalnych – opóźnienie niezależne od UM w Łomiankach w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości, na której projektowane jest oświetlenie. Ponadto ze względu na proceduralny termin wydania przedmiotowej decyzji nie będzie możliwe wyłonienie wykonawcy, zgodnie z procedurą przetargową oraz wykonanie planowanych robót w roku bieżącym.

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

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012-2014,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 310.953 zł do kwoty 1.126 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 310.953 zł.

Inwestycja zostanie wykonana po uzyskaniu od Wojewody Mazowieckiego decyzji o pozwoleniu na budowę. W chwili obecnej upływa proceduralny termin wydania decyzji przez Wojewodę, jednak w toku przeprowadzonego postępowania przez organ wydający wystąpiła konieczność jednoczesnego uzyskania pozwolenia na budowę od Starosty Warszawskiego Zachodniego ze względu na własności gruntów, na których projektowane jest oświetlenie. Ze względu na proceduralny termin wydania przedmiotowej decyzji nie będzie możliwe wyłonienie wykonawcy zgodnie z procedurą przetargową oraz wykonanie planowanych robót w roku bieżącym.

Zad. 15/12 - „Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 25.805 zł do kwoty 57.565 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 25.805,00 zł do kwoty 39.607 zł.

Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 7/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Prostej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.943 zł do kwoty 59.057 zł,
  - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 5.943,00 zł do kwoty 59.057 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 8/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.456 zł do kwoty 41.544 zł,
  - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 1.456 zł do kwoty 41.544 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 9/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.589 zł do kwoty 70.411 zł,
  - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 5.589 zł do kwoty 70.411 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 20.000 zł do 0,
  - zwiększa się planowane wydatki na rok 2014 o kwotę 20.000 zł.
- W roku bieżącym dwukrotnie nie wyłoniono, ze względów formalnych, Wykonawcy dokumentacji. Ze względu na proceduralne terminy i czas realizacji zadania wykonanie go w 2013 roku jest niemożliwe.

Zad. 11/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 13.235 zł do kwoty 51.765 zł,
  - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 13.235 zł do kwoty 6.765 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 12/13 - „Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 3.715 zł do kwoty 146.285 zł,
  - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 3.715 zł do kwoty 36.285 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej.

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 2.110 zł do kwoty 197.890 zł,
  - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 2.110 zł do kwoty 52.890 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej.

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.095 zł do kwoty 98.905 zł,
  - zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 1.095 zł do kwoty 28.905 zł.
- Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej.

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

7

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2013**

Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		91 464 498,00
2.	Wydatki		89 237 932,26
3.	Wynik budżetu		2 226 565,74
<b>Przychody ogółem</b>			<b>3 679 443,50</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki) (3.679.443,50 zł)	950	3 679 443,50
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 906 009,24</b>
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji serii B	982	5 000 000,00

Plan dochodów 91 464 498,00  
Przychody 3 679 443,50

**Ogółem dochody i przychody 95 143 941,50**

Plan wydatków 89 237 932,26  
Rozchody 5 906 009,24

**Ogółem wydatki i rozchody 95 143 941,50**

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski

## Załącznik do uzasadnienia

## Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rada Osiedlowa</b>						
1	750	75095	Buraków	670,00		670,00
	921	92109	Buraków	3 500,00		3 500,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 089,00		7 089,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 806,00		1 806,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 696,00		3 696,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 280,00	-4 480,00	800,00
	900	90095	Łomianki Górne	0,00	4 480,00	4 480,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 831,00		3 831,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 153,00		3 153,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 530,00		1 530,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	2 937,00	-2 500,00	437,00
	900	90004	Łomianki Baczyńskiego	0,00	2 500,00	2 500,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	2 841,00		2 841,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 626,00		4 626,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 427,00	-1 427,00	1 000,00
	900	90004	Łomianki Trylogia	0,00	1 427,00	1 427,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 621,00		3 621,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	681,00		681,00
<b>Ogółem</b>				<b>47 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 688,00</b>

SKARBNIK  
  
 mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
  
 Tomasz Dąbrowski