

**Uchwała Nr XXIII / 137 / 2012  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 20 marca 2012 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012  
Nr XX/114/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ), w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012 Nr XX / 114 / 2012 z dnia 30 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

**1.** W tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu Gminy Łomianki na rok 2012” przyjmuje się następujące wartości planu:

**Dział 758 Różne rozliczenia – 3.981.069 zł**

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 289.100 zł

wydatki bieżące – 289.100 zł

a) wydatki jednostek budżetowych-289.100 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 289.100 zł

\* rezerwa celowa - 209 100 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14.152.478,44 zł**

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 196.400 zł

wydatki bieżące – 196.400 zł

a) wydatki jednostek budżetowych- 196.400 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 196.400 zł.

**2.** W tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe na rok 2012, w tym: zadania inwestycyjne” dokonuje się zmian w zakresie następujących zadań:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zadanie 7/10 pn. „Przebudowa ul. Szkolnej” w kolumnie 5 zmienia się okres realizacji zadania na lata 2010 – 2013 oraz w kolumnie 6 zmienia się łączną wartość zadania na kwotę 404 898 zł,

- zadanie 9/11 pn. „Przebudowa ul. Poniatowskiego” w kolumnie 5 zmienia się okres realizacji zadania na lata 2011 – 2013 oraz w kolumnie 6 zmienia się łączną wartość zadania na kwotę 315 000 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zadanie 7/12 pn. „Wykonanie oświetlenia ul. Szczytowej” zadanie to zostaje wykreślone z tabeli nr 2a.

W wyniku wprowadzonych zmian w/w zadaniach zmienia się kolumna 6 w wierszu „600 – Transport i łączność” oraz w wierszu 60016 – „Drogi publiczne gminne” Łączna wartość zadania na kwotę 40 314 277 zł oraz w wierszu I „Razem zadania inwestycyjne Gminy

Łomianki” na kwotę 61 250 199,30 zł. Zmienia się również ostatni wiersz tabeli Nr 2a - wiersz sumujący kolumnę 6 „Razem” na kwotę 61 250 199,30 zł.

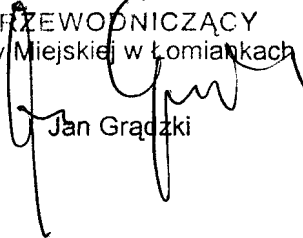
3. § 3 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „celową w wysokości 209 100 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego”.

**§ 2.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

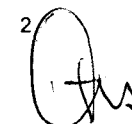
**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2012 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Jan Grądziński

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 2012r.			Zmiany		Plan na 2012 r.
			Ogółem	w tym		Zwiększenia	Zmniejszenia	
				bieżące	majątkowe	bieżące	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>19 000,00</b>
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>				<b>15 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00				15 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00				15 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>				<b>4 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00				4 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00				4 000,00
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 587,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 587,23</b>			<b>6 587,23</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 587,23	0,00	6 587,23			6 587,23
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 587,23</b>		<b>6 587,23</b>			<b>6 587,23</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 587,23		6 587,23			6 587,23
		dotacje na wydatki majątkowe	6 587,23		6 587,23			6 587,23
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>15 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>				<b>15 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00				15 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00				15 000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 595 000,60</b>	<b>6 191 910,60</b>	<b>3 403 090,00</b>			<b>9 595 000,60</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00			5 290 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 290 000,00</b>	<b>5 290 000,00</b>				<b>5 290 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 290 000,00	5 290 000,00				5 290 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	5 290 000,00	5 290 000,00				5 290 000,00
		dopłata w spółkach prawa handlowego	4 800 000,00	4 800 000,00				4 800 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 286,00	10 286,00	0,00			10 286,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 286,00</b>	<b>10 286,00</b>				<b>10 286,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 286,00	10 286,00				10 286,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 286,00	10 286,00				10 286,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 294 714,60	891 624,60	3 403 090,00			4 294 714,60

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 2012r.			Zmiany		Plan na 2012 r.
			Ogółem	w tym		Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem po zmianach
				bieżące	majątkowe	bieżące	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>891 624,60</b>	<b>891 624,60</b>				<b>891 624,60</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	891 624,60	891 624,60				891 624,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	891 624,60	891 624,60				891 624,60
		* fundusz sołecki	41 624,60	41 624,60				41 624,60
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 403 090,00</b>		<b>3 403 090,00</b>			<b>3 403 090,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 403 090,00		3 403 090,00			3 403 090,00
		* fundusz sołecki	32 000,00		32 000,00			32 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1 352 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00			1 020 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>				<b>1 020 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020 000,00	1 020 000,00				1 020 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 000,00	1 020 000,00				1 020 000,00
	70095	Pozostała działalność	332 000,00	332 000,00	0,00			332 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>332 000,00</b>	<b>332 000,00</b>				<b>332 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	332 000,00	332 000,00				332 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 000,00	332 000,00				332 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>105 076,00</b>	<b>105 076,00</b>	<b>0,00</b>			<b>105 076,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00			55 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>				<b>55 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	55 000,00				55 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 706,00	10 706,00				10 706,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 294,00	44 294,00				44 294,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 076,00	15 076,00	0,00			15 076,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>15 076,00</b>	<b>15 076,00</b>				<b>15 076,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 076,00	15 076,00				15 076,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 076,00	15 076,00				15 076,00
	71035	Cmentarze	35 000,00	35 000,00	0,00			35 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>				<b>35 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00				35 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00				35 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 137 421,30</b>	<b>657 024,00</b>	<b>480 397,30</b>			<b>1 137 421,30</b>
	72095	Pozostała działalność	1 137 421,30	657 024,00	480 397,30			1 137 421,30
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>657 024,00</b>	<b>657 024,00</b>				<b>657 024,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	170 000,00				170 000,00

2  


Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 2012r.			Zmiany		Plan na 2012 r.
			Ogółem	w tym		Zwiększenia	Zmniejszenia	
				bieżące	majątkowe	bieżące	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00				170 000,00
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	487 024,00	487 024,00				487 024,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>480 397,30</b>		<b>480 397,30</b>			<b>480 397,30</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	480 397,30		480 397,30			480 397,30
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	480 397,30		480 397,30			480 397,30
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 540 899,19</b>	<b>8 521 262,00</b>	<b>19 637,19</b>			<b>8 540 899,19</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	577 435,00	577 435,00	0,00			577 435,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>577 435,00</b>	<b>577 435,00</b>				<b>577 435,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577 435,00	577 435,00				577 435,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 435,00	577 435,00				577 435,00
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	424 500,00	424 500,00	0,00			424 500,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>424 500,00</b>	<b>424 500,00</b>				<b>424 500,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 340,00	2 340,00				2 340,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340,00	2 340,00				2 340,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 160,00	422 160,00				422 160,00
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )	7 448 163,00	7 432 163,00	16 000,00			7 448 163,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 432 163,00</b>	<b>7 432 163,00</b>				<b>7 432 163,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 405 163,00	7 405 163,00				7 405 163,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 221 171,00	6 221 171,00				6 221 171,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 183 992,00	1 183 992,00				1 183 992,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00				27 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>16 000,00</b>		<b>16 000,00</b>			<b>16 000,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00		16 000,00			16 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>20 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00				20 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00				0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00				20 000,00
	75095	Pozostała działalność	70 801,19	67 164,00	3 637,19			70 801,19
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>67 164,00</b>	<b>67 164,00</b>				<b>67 164,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 404,00	49 404,00				49 404,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	49 404,00	49 404,00				49 404,00
		* fundusz sołecki	1 200,00	1 200,00				1 200,00
		* rady osiedlowe	48 204,00	48 204,00				48 204,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 760,00	17 760,00				17 760,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 637,19</b>		<b>3 637,19</b>			<b>3 637,19</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 2012r.			Zmiany		Plan na 2012 r.
			Ogółem	w tym		Zwiększenia	Zmniejszenia	
				bieżące	majątkowe	bieżące	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>dotacje na wydatki majątkowe</i>	3 637,19 3 637,19		3 637,19 3 637,19			3 637,19 3 637,19
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3 800,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	0,00			3 800,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>				<b>3 800,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	3 800,00				3 800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00				3 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00				500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 393 400,00</b>	<b>1 267 400,00</b>	<b>126 000,00</b>			<b>1 393 400,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000,00	80 000,00	0,00			80 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>				<b>80 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	80 000,00				80 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00				80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	313 200,00	187 200,00	126 000,00			313 200,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>				<b>187 200,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 000,00	112 000,00				112 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	112 000,00	112 000,00				112 000,00
		* fundusz sołecki	2 000,00	2 000,00				2 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 200,00	75 200,00				75 200,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>126 000,00</b>		<b>126 000,00</b>			<b>126 000,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 000,00		126 000,00			126 000,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00			200,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	200,00				200,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00				200,00
	75416	Straż Miejska	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>				<b>1 000 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	982 000,00	982 000,00				982 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876 568,00	876 568,00				876 568,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 432,00	105 432,00				105 432,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00				18 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 716 346,00</b>	<b>3 716 346,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3 716 346,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 169 009,00	2 169 009,00	0,00			2 169 009,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 169 009,00</b>	<b>2 169 009,00</b>				<b>2 169 009,00</b>
		a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 169 009,00	2 169 009,00				2 169 009,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 547 337,00	1 547 337,00	0,00			1 547 337,00

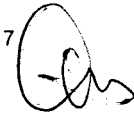
Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 2012r.			Zmiany		Plan na 2012 r.
			Ogółem	w tym		Zwiększenia	Zmniejszenia	
				bieżące	majątkowe	bieżące	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 547 337,00</b>	<b>1 547 337,00</b>				<b>1 547 337,00</b>
		a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 547 337,00	1 547 337,00				1 547 337,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 977 469,00</b>	<b>3 977 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>		<b>3 981 069,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 500,00	285 500,00	0,00	3 600,00		289 100,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>285 500,00</b>	<b>285 500,00</b>		<b>3 600,00</b>		<b>289 100,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 500,00	285 500,00		3 600,00		289 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	285 500,00	285 500,00		3 600,00		289 100,00
		* rezerwa ogólna	80 000,00	80 000,00				80 000,00
		* rezerwa celowa	205 500,00	205 500,00		3 600,00		209 100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 691 969,00	3 691 969,00	0,00			3 691 969,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 691 969,00</b>	<b>3 691 969,00</b>				<b>3 691 969,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 691 969,00	3 691 969,00				3 691 969,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 691 969,00	3 691 969,00				3 691 969,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 351 202,38</b>	<b>23 700 221,38</b>	<b>2 650 981,00</b>			<b>26 351 202,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 580 259,00	9 929 278,00	2 650 981,00			12 580 259,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>9 929 278,00</b>	<b>9 929 278,00</b>				<b>9 929 278,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 064 314,00	9 064 314,00				9 064 314,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 860 687,00	7 860 687,00				7 860 687,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 203 627,00	1 203 627,00				1 203 627,00
		* fundusz sołecki	8 000,00	8 000,00				8 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące	437 871,00	437 871,00				437 871,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	427 093,00	427 093,00				427 093,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 650 981,00</b>		<b>2 650 981,00</b>			<b>2 650 981,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 981,00		2 650 981,00			2 650 981,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 440,00	824 440,00	0,00			824 440,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>824 440,00</b>	<b>824 440,00</b>				<b>824 440,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	784 124,00	784 124,00				784 124,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 559,00	632 559,00				632 559,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 565,00	151 565,00				151 565,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 316,00	40 316,00				40 316,00
	80104	Przedszkola	7 016 871,00	7 016 871,00	0,00			7 016 871,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 016 871,00</b>	<b>7 016 871,00</b>				<b>7 016 871,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 464 936,00	2 464 936,00				2 464 936,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 336,00	2 338 336,00				2 338 336,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 600,00	126 600,00				126 600,00
		b) dotacje na zadania bieżące	4 449 790,00	4 449 790,00				4 449 790,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 2012r.			Zmiany		Plan na 2012 r.
			Ogółem	w tym		Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem po zmianach
				bieżące	majątkowe	bieżące	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 145,00	102 145,00				102 145,00
	80110	Gimnazja	4 316 982,00	4 316 982,00	0,00			4 316 982,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 316 982,00</b>	<b>4 316 982,00</b>				<b>4 316 982,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 082 521,00	4 082 521,00				4 082 521,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 473 606,00	3 473 606,00				3 473 606,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	608 915,00	608 915,00				608 915,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 461,00	234 461,00				234 461,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	279 513,00	279 513,00	0,00			279 513,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>279 513,00</b>	<b>279 513,00</b>				<b>279 513,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	279 513,00	279 513,00				279 513,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 458,00	24 458,00				24 458,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 055,00	255 055,00				255 055,00
		* fundusz sołecki	4 000,00	4 000,00				4 000,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00				3 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 720,00	2 720,00				2 720,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280,00	280,00				280,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 304,00	75 304,00	0,00			75 304,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>75 304,00</b>	<b>75 304,00</b>				<b>75 304,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 304,00	75 304,00				75 304,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 304,00	75 304,00				75 304,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	217 405,00	217 405,00	0,00			217 405,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>217 405,00</b>	<b>217 405,00</b>				<b>217 405,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 105,00	217 105,00				217 105,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 965,00	209 965,00				209 965,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 140,00	7 140,00				7 140,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00				300,00
	80195	Pozostała działalność	1 037 428,38	1 037 428,38	0,00			1 037 428,38
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 037 428,38</b>	<b>1 037 428,38</b>				<b>1 037 428,38</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 400,00	80 400,00				80 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 400,00	80 400,00				80 400,00
		b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	957 028,38	957 028,38				957 028,38
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>800 000,00</b>			<b>1 190 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	800 000,00	0,00	800 000,00			800 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>			<b>800 000,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00		800 000,00			800 000,00
		dotacje na wydatki majątkowe	800 000,00		800 000,00			800 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 000,00	43 000,00	0,00			43 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>				<b>43 000,00</b>

6  
Gus



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 2012r.			Zmiany		Plan na 2012 r.
			Ogółem	w tym		Zwiększenia	Zmniejszenia	
				bieżące	majątkowe	bieżące	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00 2 500,00 30 500,00	33 000,00 2 500,00 30 500,00				33 000,00 2 500,00 30 500,00
		b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00				10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	347 000,00	347 000,00	0,00			347 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>347 000,00</b>	<b>347 000,00</b>				<b>347 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 000,00 97 528,00 149 472,00	247 000,00 97 528,00 149 472,00				247 000,00 97 528,00 149 472,00
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00				100 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 479 727,00</b>	<b>4 479 727,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4 479 727,00</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00			2 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>				<b>2 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00				2 000,00 2 000,00
		b) dotacje na zadania bieżące						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 037 689,00	3 037 689,00	0,00			3 037 689,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 037 689,00</b>	<b>3 037 689,00</b>				<b>3 037 689,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 689,00 258 589,00 33 100,00	291 689,00 258 589,00 33 100,00				291 689,00 258 589,00 33 100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 746 000,00	2 746 000,00				2 746 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00	25 300,00	0,00			25 300,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 300,00</b>	<b>25 300,00</b>				<b>25 300,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 300,00 25 300,00	25 300,00 25 300,00				25 300,00 25 300,00
		b) dotacje na zadania bieżące						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 500,00	267 500,00	0,00			267 500,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>267 500,00</b>	<b>267 500,00</b>				<b>267 500,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00 110 000,00	110 000,00 110 000,00				110 000,00 110 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 500,00	157 500,00				157 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>				<b>5 000,00</b>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00				5 000,00
	85216	Zasiłki stałe	125 000,00	125 000,00	0,00			125 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>				<b>125 000,00</b>

7 

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 2012r.			Zmiany		Plan na 2012 r.
			Ogółem	w tym		Zwiększenia	Zmniejszenia	
				bieżące	majątkowe	bieżące	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00				125 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	792 638,00	792 638,00	0,00			792 638,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>792 638,00</b>	<b>792 638,00</b>				<b>792 638,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	790 638,00	790 638,00				790 638,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 694,00	576 694,00				576 694,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 944,00	213 944,00				213 944,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00				2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600,00	37 600,00	0,00			37 600,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37 600,00</b>	<b>37 600,00</b>				<b>37 600,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 600,00	37 600,00				37 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 600,00	37 600,00				37 600,00
	85295	Pozostała działalność	187 000,00	187 000,00	0,00			187 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>187 000,00</b>	<b>187 000,00</b>				<b>187 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 000,00	101 000,00				101 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	101 000,00				101 000,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00				86 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>782 464,00</b>	<b>782 464,00</b>	<b>0,00</b>			<b>782 464,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	665 240,00	665 240,00	0,00			665 240,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>665 240,00</b>	<b>665 240,00</b>				<b>665 240,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 764,00	621 764,00				621 764,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 664,00	579 664,00				579 664,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 100,00	42 100,00				42 100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 476,00	43 476,00				43 476,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 223,00	61 223,00	0,00			61 223,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>61 223,00</b>	<b>61 223,00</b>				<b>61 223,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 471,00	58 471,00				58 471,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 381,00	55 381,00				55 381,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 090,00	3 090,00				3 090,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 752,00	2 752,00				2 752,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 180,00	52 180,00	0,00			52 180,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>52 180,00</b>	<b>52 180,00</b>				<b>52 180,00</b>
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 180,00	52 180,00				52 180,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 821,00	3 821,00	0,00			3 821,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 821,00</b>	<b>3 821,00</b>				<b>3 821,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 821,00	3 821,00				3 821,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 821,00	3 821,00				3 821,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 156 078,44</b>	<b>10 393 344,44</b>	<b>3 762 734,00</b>		<b>3 600,00</b>	<b>14 152 478,44</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 953 000,00	3 302 000,00	2 651 000,00			5 953 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 302 000,00</b>	<b>3 302 000,00</b>				<b>3 302 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 302 000,00	3 302 000,00				3 302 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 2012r.			Zmiany		Plan na 2012 r.
			Ogółem	w tym		Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem po zmianach
				bieżące	majątkowe	bieżące	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 302 000,00	3 302 000,00				3 302 000,00
		<i>dopłata w spółkach prawa handlowego</i>	3 300 000,00	3 300 000,00				3 300 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 651 000,00</b>		<b>2 651 000,00</b>			<b>2 651 000,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00		1 000,00			1 000,00
		b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 650 000,00		2 650 000,00			2 650 000,00
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>20 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00				20 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00				20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00			1 598 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 598 000,00</b>	<b>1 598 000,00</b>				<b>1 598 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 598 000,00	1 598 000,00				1 598 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 598 000,00	1 598 000,00				1 598 000,00
		* fundusz sołecki	12 000,00	12 000,00				12 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	0,00		3 600,00	196 400,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>3 600,00</b>	<b>196 400,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	200 000,00			3 600,00	196 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00			3 600,00	196 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 007 819,84	1 036 819,84	971 000,00			2 007 819,84
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 036 819,84</b>	<b>1 036 819,84</b>				<b>1 036 819,84</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 036 819,84	1 036 819,84				1 036 819,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 036 819,84	1 036 819,84				1 036 819,84
		* fundusz sołecki	11 819,84	11 819,84				11 819,84
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>971 000,00</b>		<b>971 000,00</b>			<b>971 000,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	971 000,00		971 000,00			971 000,00
		* fundusz sołecki	1 500,00		1 500,00			1 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00			1 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>				<b>1 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00				1 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00				1 000,00
90095		Pozostała działalność	4 376 258,60	4 235 524,60	140 734,00			4 376 258,60
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 235 524,60</b>	<b>4 235 524,60</b>				<b>4 235 524,60</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 222 524,60	4 222 524,60				4 222 524,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815 400,00	2 815 400,00				2 815 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 407 124,60	1 407 124,60				1 407 124,60

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 2012r.			Zmiany		Plan na 2012 r.
			Ogółem	w tym		Zwiększenia	Zmniejszenia	
				bieżące	majątkowe	bieżące	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		* fundusz sołecki	15 524,60	15 524,60				15 524,60
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00				13 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>140 734,00</b>		<b>140 734,00</b>			<b>140 734,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 734,00		140 734,00			140 734,00
		* fundusz sołecki	15 610,83		15 610,83			15 610,83
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 109 408,21</b>	<b>2 109 408,21</b>	<b>0,00</b>			<b>2 109 408,21</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00	0,00			150 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				<b>150 000,00</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00				50 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 824,00	8 824,00				8 824,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 176,00	41 176,00				41 176,00
		b) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00				100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 279 408,21	1 279 408,21	0,00			1 279 408,21
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 279 408,21</b>	<b>1 279 408,21</b>				<b>1 279 408,21</b>
		a) dotacje na zadania bieżące	1 279 408,21	1 279 408,21				1 279 408,21
	92116	Biblioteki	680 000,00	680 000,00	0,00			680 000,00
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>				<b>680 000,00</b>
		a) dotacje na zadania bieżące	680 000,00	680 000,00				680 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>783 428,83</b>	<b>383 524,83</b>	<b>399 904,00</b>			<b>783 428,83</b>
	92601	Obiekty sportowe	399 904,00	0,00	399 904,00			399 904,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>399 904,00</b>		<b>399 904,00</b>			<b>399 904,00</b>
		a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 904,00		399 904,00			399 904,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	383 524,83	383 524,83				383 524,83
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>383 524,83</b>	<b>383 524,83</b>				<b>383 524,83</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 524,83	120 524,83				120 524,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 500,00	79 500,00				79 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	41 024,83	41 024,83				41 024,83
		* fundusz sołecki	3 524,60	3 524,60				3 524,60
		b) dotacje na zadania bieżące	263 000,00	263 000,00				263 000,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>79 714 308,18</b>	<b>68 064 977,46</b>	<b>11 649 330,72</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>79 714 308,18</b>
		<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>68 064 977,46</b>	<b>68 064 977,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>68 064 977,46</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 987 166,87	50 987 166,87	0,00	3 600,00	3 600,00	50 987 166,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 743 391,00	26 743 391,00	0,00	0,00	0,00	26 743 391,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 243 775,87	24 243 775,87	0,00	3 600,00	3 600,00	24 243 775,87
		2) dotacje na zadania bieżące	7 320 069,21	7 320 069,21	0,00	0,00	0,00	7 320 069,21
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 597 343,00	4 597 343,00	0,00	0,00	0,00	4 597 343,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału i rodzajów wydatków	Plan na 2012r.			Zmiany		Plan na 2012 r.
			Ogółem	w tym		Zwiększenia	Zmniejszenia	
				bieżące	majątkowe	bieżące	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 444 052,38	1 444 052,38	0,00	0,00	0,00	1 444 052,38
		5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 547 337,00	1 547 337,00	0,00	0,00	0,00	1 547 337,00
		6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 169 009,00	2 169 009,00	0,00	0,00	0,00	2 169 009,00
		<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>11 649 330,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 649 330,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 649 330,72</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 999 330,72	0,00	8 999 330,72	0,00	0,00	8 999 330,72
		a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	480 397,30	0,00	480 397,30	0,00	0,00	480 397,30
		b) dotacje na wydatki majątkowe	810 224,42	0,00	810 224,42	0,00	0,00	810 224,42
		2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska  
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Gradzki

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

Wydatki majątkowe na rok 2012, w tym: zadania inwestycyjne

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr XXIII / 137 / 2012  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 20 marca 2012 roku

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany do Uchwały Nr XX/114/2012 z dnia 30.01.2012r.	
							Ogółem rok 2012	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip		Inne
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>					<b>61 250 199,30</b>	<b>16 699 131,58</b>	<b>8 999 330,72</b>	<b>8 590 993,01</b>	<b>408 337,71</b>	<b>0,00</b>	
150	Przetwórstwo przemysłowe				16 735,00	9 147,77	6 587,23	6 587,23	0,00	0,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości				15 735,00	9 147,77	6 587,23	6 587,23	0,00	0,00	
6639	1		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2012	15 735,00	9 147,77	6 587,23	6 587,23			
600	Transport i łączność				40 314 277,00	14 052 021,00	3 403 090,00	3 403 090,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne				40 314 277,00	14 052 021,00	3 403 090,00	3 403 090,00	0,00	0,00	
6050	76/07	2	Budowa chodnika w ul. Kusocińskiego oraz chodnika w ul. Osiedlowej na odc. od ul. Kusocińskiego do ul. Malarskiej z dokumentacją	2007-2013	641 411,00	401 411,00	190 000,00	190 000,00			
6050	8/07	3	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	2007-2015	6 700 000,00	1 945 342,00	115 000,00	115 000,00			
6050	111/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Armii Poznań	2007-2015	8 000 000,00	654 386,00	1 000,00	1 000,00			
6050	32/08	5	Budowa Al. Chopina	2008-2015	6 000 000,00	494 526,00	150 800,00	150 800,00			
6050	1/09	6	Przebudowa ul Brukowej z przedłużeniem w kierunku ulicy Trenów	2009-2015	8 562 054,00	8 543 054,00	1 000,00	1 000,00			
6050	3/09	7	Budowa ul. Akacyjowej	2009-2015	3 166 158,00	992 880,00	176 278,00	176 278,00			
6050	4/09	8	Przebudowa ul. Jagodowej	2009-2015	466 845,00	388 845,00	63 000,00	63 000,00			
6050	17/09	9	Budowa ul. Sasanki	2009-2012	427 930,00	40 430,00	387 500,00	387 500,00			
6050	18/09	10	Budowa ul. Skrzetuskiego	2009-2012	567 500,00	31 476,00	536 024,00	536 024,00			
6050	23/09	11	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 205 000,00	93 000,00	32 000,00	32 000,00			
6050	30/09	12	Przebudowa ul. Szczeńskiej	2009-2013	424 881,00	22 881,00	400 000,00	400 000,00			
6050	2/10	13	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 100 000,00	59 780,00	400 000,00	400 000,00			
6050	3/10	14	Budowa ul. Kiepur	2010-2013	400 000,00	84 160,00	20 840,00	20 840,00			
6050	4/10	15	Przebudowa ul. Jesionowej	2010-2013	230 000,00	143 352,00	26 648,00	26 648,00			
6050	5/10	16	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyluskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2013	706 600,00	46 600,00	10 000,00	10 000,00			
6050	7/10	17	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	404 898,00	54 898,00	150 000,00	150 000,00			Zmiana okresu realizacji zadania Zwiększ. w kol.6 o 54.898 zł
6050	7/11	18	Przebudowa ul. Żwirowej	2011-2013	375 000,00	30 000,00	152 000,00	152 000,00			
6050	9/11	19	Przebudowa ul. Poniatowskiego	2011-2013	315 000,00	25 000,00	150 000,00	150 000,00			Zmiana okresu realizacji zadania Zwiększ. w kol.6 o 25.000 zł

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany do Uchwały Nr XX/114/2012 z dnia 30.01.2012r.		
							Ogółem rok 2012	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Inne		12	
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6050	1/12	20	Przebudowa ul. Prostej	2012	120 000,00		120 000,00	120 000,00					
6050	2/12	21	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej (dokumentacja) wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012	65 000,00		65 000,00	65 000,00					
6050	3/12	22	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	240 000,00		60 000,00	60 000,00					
6050	4/12	23	Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólna	2012	60 000,00		60 000,00	60 000,00					
6050	9/12	24	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012	76 000,00		76 000,00	76 000,00					
6050	10/12	25	Budowa pętli autobusowej w ul. Kołłątaja	2012	40 000,00		40 000,00	40 000,00					
6050	11/12	26	Budowa ul. Krokusa	2012	20 000,00		20 000,00	20 000,00					
<b>720</b>	<b>Infomatyka</b>				<b>495 037,30</b>	<b>14 640,00</b>	<b>480 397,30</b>	<b>72 059,59</b>	<b>408 337,71</b>	<b>0,00</b>			
72095	Pozostała działalność				495 037,30	14 640,00	480 397,30	72 059,59	408 337,71	0,00			
6050	11/08	27	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	2008-2012	495 037,30	14 640,00							
6057									408 337,71		408 337,71		
6059										72 059,59	72 059,59		
<b>760</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>3 033 166,00</b>	<b>402 610,81</b>	<b>19 637,19</b>	<b>19 637,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
75023	Urzędy gmin				3 015 000,00	388 083,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00			
6050	9/08	28	Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach wraz ze zmianą zagospodarowania nieruchomości	2008-2015	3 000 000,00	388 083,00	1 000,00	1 000,00					
6060	5/12	29	Zakup kserokopiarki	2012	15 000,00		15 000,00	15 000,00					
75095	Pozostała działalność				18 165,00	14 527,81	3 637,19	3 637,19	0,00	0,00			
6639		30	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2012	18 165,00	14 527,81	3 637,19	3 637,19					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>1 027 000,00</b>	<b>701 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
75412	Ochotnicze strażne pożarne				1 027 000,00	701 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00			
6050	44/09	31	Rozbudowa strażnicy OSP w Łomiankach oraz wyposażenie	2009-2013	1 021 000,00	701 000,00	120 000,00	120 000,00					
6060	6/12	32	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	2012	6 000,00		6 000,00	6 000,00					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>12 017 928,00</b>	<b>868 681,00</b>	<b>2 650 981,00</b>	<b>2 650 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
80101	Szkoły Podstawowe				12 017 928,00	868 681,00	2 650 981,00	2 650 981,00	0,00	0,00			
6050	41/09	33	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2013	4 020 000,00	435 753,00	100 981,00	100 981,00					
6050	42/09	34	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	2 997 928,00	417 928,00	2 500 000,00	2 500 000,00					
6050	32/11	35	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2014	5 000 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00					
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2011r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany do Uchwały Nr XX/114/2012 z dnia 30.01.2012r.	
							Ogółem rok 2012	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		Inne
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6220		36	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-remont i przebudowa przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej	2012	800 000,00		800 000,00	800 000,00			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>				<b>3 120 053,00</b>	<b>623 931,00</b>	<b>1 112 734,00</b>	<b>1 112 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 440 000,00	55 612,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
6050	110/07	37	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 440 000,00	55 612,00	1 000,00	1 000,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 214 443,00	243 443,00	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	
6050	50/09	38	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ulicy Wiklinowej do ulicy Mikołajczyka w Dziekanowie Leśnym	2010-2012	379 620,00	139 620,00	240 000,00	240 000,00			
6050	33/11	39	Wykonanie oświetlenia ul. Szymanowskiego	2011-2012	145 687,00	25 687,00	120 000,00	120 000,00			
6050	34/11	40	Wykonanie oświetlenia ul. Truskawkowej	2011-2012	157 306,00	27 306,00	130 000,00	130 000,00			
6050	35/11	41	Wykonanie oświetlenia ul. Porzeczkowej	2011-2012	143 000,00	25 000,00	118 000,00	118 000,00			
6050	36/11	42	Wykonanie oświetlenia ul. Spokojnej	2011-2012	133 830,00	25 830,00	108 000,00	108 000,00			
6050	8/12	43	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012	95 000,00		95 000,00	95 000,00			
6050	12/12	44	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012	70 000,00		70 000,00	70 000,00			
6050	13/12	45	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
6050	14/12	46	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
6050	15/12	47	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
90095	Pozostała działalność				465 610,00	324 876,00	140 734,00	140 734,00	0,00	0,00	
6050	16/09	48	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2012	465 610,00	324 876,00	140 734,00	140 734,00			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>427 004,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>399 904,00</b>	<b>399 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92601	Obiekty sportowe				427 004,00	27 100,00	399 904,00	399 904,00	0,00	0,00	
6050	45/11	49	Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki	2011-2012	427 004,00	27 100,00	399 904,00	399 904,00			
<b>II. Wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90001 § 6010	50		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				2 660 000,00	2 650 000,00			
<b>RAZEM</b>						<b>61 250 199,30</b>	<b>16 699 131,58</b>	<b>11 649 330,72</b>	<b>11 240 993,01</b>	<b>408 337,71</b>	<b>0,00</b>

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska  
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądziński



**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXIII / 137 / 2012  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 20 marca 2012 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012 Nr XX/114/2012  
Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2012 r.**

W przedłożonej uchwale dotyczącej zmiany uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2012 usuwa się nieprawidłowości w związku z Uchwałą Nr 5.90.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 roku w następujący sposób:

**Wydatki bieżące:**

- Dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 3.600 zł w wydatkach bieżących z działu **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90004 do działu **758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75818 w celu zwiększenia rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego do kwoty 209.100 zł.

- Ogólna wielkość „wynagrodzeń i składek od nich naliczanych” pozostaje na niezmienionym prawidłowym poziomie 26.743.391 zł i będzie zgodna z danymi zawartymi w uchwale w sprawie zmiany WPF (dokonano korekty pozycji „wynagrodzeń i składek od nich naliczanych” w załączniku Nr 1 WPF).

**Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne:**

- W związku z ujednoczeniem uchwały budżetowej gminy Łomianki z wieloletnią prognozą finansową, w tabeli „wydatków majątkowych na 2012, w tym: zadania inwestycyjne” wprowadza się następujące zmiany w **dziale 600** w poniższych zadaniach:

a) Zad. 7/10 „Przebudowa ul. Szkolnej” - zwiększa się łączną wartość zadania o 54.898 zł do wysokości 404.898 zł oraz zmienia się okres realizacji zadania na lata 2010-2013, ponieważ zadanie rozpoczęto w roku 2010 i w tym też roku zostały poniesione pierwsze wydatki.

b) Zad. 9/11 „Przebudowa ul. Poniatowskiego” - zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 25.000 zł do wysokości 315.000 zł oraz zmienia się okres realizacji na lata 2011-2013, ponieważ zadanie rozpoczęto w roku 2011 i w tym też roku zostały poniesione już wydatki.

- W tabeli „wydatków majątkowych na 2012, w tym: zadania inwestycyjne” w **dziale 900** zostaje wykreślone zadanie inwestycyjne 7/12 „Wykonanie oświetlenia ul. Szczytowej” (wydatki na jego realizację wynosiły 0 zł).

- W zad. 32/08 „Budowa Al. Chopina” wartość planowanych wydatków 2012 r. pozostaje na niezmienionym prawidłowym poziomie 150.800 zł i będzie zgodna z danymi zawartymi w uchwale w sprawie zmiany WPF w załączniku Nr 2 część C (dokonano korekty WPF w pozycji limity wydatków w 2012r. zadania Budowa Al. Chopina).

Ponadto w wyniku wprowadzonych zmian w tabeli „wydatków majątkowych na 2012, w tym: zadania inwestycyjne” wprowadza się w kolumnie nr 6 „Łączna wartość zadania” w wierszu I. „Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki” kwotę 61.250.199,30 zł, w wierszu „600-Transport i łączność” kwotę 40.314.277 zł, w wierszu „60016-Drogi publiczne gminne” kwotę 40.314.277 zł oraz w wierszu sumującym kolumnę 6 „Razem” kwotę 61.250.199,30 zł”.

Jednocześnie informujemy, iż na kolejnej sesji Rady Miejskiej zostanie dokonana zmiana w tabeli Nr 2a „Wydatki majątkowe na rok 2012, w tym zadania inwestycyjne” w kolumnie 7 polegająca na dostosowaniu przewidywanego wykonania wydatków na 31.12.2011r. do faktycznego wykonania wydatków na 31.12.2011r.

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska  
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądziński