

**Uchwała Nr XLIX / 288 / 2013  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 5 września 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, 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, wg tabeli nr 1,
  - b) w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 2,
  - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli 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 wpływów z tytułu kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na ochronę środowiska, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **91.116.107,81** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 90.453.404,70 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 662.703,11 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **88.889.542,07** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 71.718.076,73 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 17.171.465,34 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2.226.565,74 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji serii B wyemitowanych w 2009 r.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.906.009,24 zł, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji serii B wyemitowanych w 2009 roku.
3. 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 460.782 zł, zgodnie z umową,
  - 2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 121.138 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

**§ 4.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łorniankach

  
Henryk Staniak

## Dochoady budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIX / 288 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 września 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące								
700			Gospodarka mieszkaniowa		545 980,00	0,00	56 400,00	602 380,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		544 217,00	0,00	56 400,00	600 617,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowania wieczyste nieruchomości		123 000,00	0,00	38 400,00	161 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 258,00	0,00	1 000,00	9 258,00
		0920	Pozostałe odsetki		8 000,00	0,00	17 000,00	25 000,00
720			Informatyka		1 231 122,32	0,00	4 867,00	1 235 989,32
			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		1 231 122,32	0,00	0,00	1 231 122,32
	72085		Pozostała działalność		1 231 122,32	0,00	4 867,00	1 235 989,32
			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		1 231 122,32	0,00	0,00	1 231 122,32
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	0,00	4 595,00	4 595,00
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	102,00	102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	170,00	170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		68 066 890,00	-507 732,00	427 650,00	67 986 808,00
			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
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		170 400,00	0,00	1 000,00	171 400,00
			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

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	1 000,00	1 400,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	8 055 763,00	-51 500,00	25 000,00	8 028 263,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	25 000,00	49 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 360,00	-51 487,00	0,00	9 873,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 232,00	-13,00	0,00	32 219,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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	11 817 677,00	-456 232,00	0,00	11 361 445,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	-456 232,00	0,00	2 743 768,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	723 050,00	0,00	1 650,00	724 700,00
	0560	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 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	47 300 000,00	0,00	400 000,00	47 700 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00
801		Oświata i wychowanie	908 832,06	0,00	96 413,00	1 005 245,06
		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	214 272,46	0,00	92 597,00	306 869,46
80195		Pozostała działalność	214 272,46	0,00	96 413,00	310 685,46
		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	214 272,46	0,00	92 597,00	306 869,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 816,00	3 816,00
2007		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	187 764,52	0,00	78 707,45	266 471,97

				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	26 507,94	0,00	13 889,55	40 397,49
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 126,00	0,00	1 274,00	2 413 400,00
				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
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 532,00	0,00	1 274,00	44 806,00
				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
	0920			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 274,00	1 274,00
				<b>bieżące razem:</b>	<b>90 374 532,70</b>	<b>-507 732,00</b>	<b>586 604,00</b>	<b>90 453 404,70</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	1 608 284,78	0,00	92 587,00	1 700 861,78

<b>majątkowe</b>								
700				Gospodarka mieszkaniowa	61 300,40	0,00	13 725,00	75 025,40
				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
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 300,40	0,00	13 725,00	75 025,40
				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
	0760			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 581,40	0,00	13 725,00	50 306,40
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>628 978,11</b>	<b>0,00</b>	<b>33 725,00</b>	<b>662 703,11</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	0,00	567 677,71

Ogółem:	91 003 510,81	-507 732,00	620 329,00	91 116 107,81
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	2 175 942,49	0,00	92 597,00	2 268 539,49

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

J. K. A. R. B. N. I. K.  
  
 mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Lomiankach  
  
 Henryk Staniak

05-092 Łomianki  
**Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLIX / 288 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 września 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
				Plan	Wydatki jednostek budżetowych,	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	koszty długu	Wydanki budżetowe	wydatki na 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	koszty długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
800			Transport i łączność	przed zmianą	10 368 116,48	8 458 105,00	4 000,00	6 484 105,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 011,48	3 178 011,48	287 331,48	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	202 900,00	202 900,00	0,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 559 016,48	8 661 005,00	4 000,00	6 687 005,00	0,00	4 000,00	6 687 005,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 011,48	3 178 011,48	287 331,48	630 000,00					
				przed zmianą	5 681 754,00	4 991 754,00	0,00	4 991 754,00	0,00	0,00	4 991 754,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00				
80004			Lokality transport zbiorowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	202 900,00	202 900,00	0,00	202 900,00	0,00	0,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 884 654,00	5 194 654,00	0,00	5 194 654,00	0,00	0,00	5 194 654,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00					
				przed zmianą	4 508 318,00	4 608 318,00	0,00	4 608 318,00	0,00	0,00	4 608 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	4150		Doty w spółkach prawa handlowego	po zmianach	4 809 218,00	4 809 218,00	0,00	4 809 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 499 342,00	1 442 392,00	0,00	1 442 392,00	0,00	656 637,00	519 255,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	56 950,00	0,00	0,00	56 950,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 519 342,00	1 442 392,00	0,00	1 442 392,00	0,00	656 637,00	519 255,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	56 950,00	0,00	0,00	56 950,00					
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	279 026,00	236 076,00	0,00	236 076,00	0,00	179 876,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	42 950,00	0,00	0,00	42 950,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	299 026,00	236 076,00	0,00	236 076,00	0,00	236 076,00	179 876,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	42 950,00	0,00	0,00	42 950,00					
				przed zmianą	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757	6000		Wynagrodzenia i inne świadczenia personelu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 783 628,00	2 783 628,00	0,00	2 783 628,00	0,00	0,00	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	-718 400,00	-718 400,00	0,00	-718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 400,00	0,00	0,00	0,00	-298 400,00				
75702			Obciążenie długu publicznego	zwiększenie	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	1 483 308,00	0,00	0,00	0,00	1 483 308,00						
				po zmianach	1 903 308,00	1 903 308,00	0,00	1 903 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 308,00	0,00	0,00	0,00	1 483 308,00					
				przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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				
				zmniejszenie	-420 000,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00				
				po zmianach	1 483 308,00	1 483 308,00	0,00	1 483 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 308,00	0,00	0,00	0,00	1 483 308,00				
75704	8110		Dotacje od samorządowych jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego (sejczek)	przed zmianą	1 903 308,00	1 903 308,00	0,00	1 903 308,00	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	-420 000,00	-420 000,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	880 320,00	880 320,00	0,00	880 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 483 308,00	1 483 308,00	0,00	1 483 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	880 320,00	880 320,00	0,00	880 320,00	0,00	0,00	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 poręczeń i gwarancji	zmniejszenie	-298 400,00	-298 400,00	0,00	-298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	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	0,00	0,00				
				przed zmianą	880 320,00	880 320,00	0,00	880 320,00	0,00	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	-298 400,00	-298 400,00	0,00	-298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 400,00	0,00	0,00	0,00	-298 400,00				
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00			



Dział	Resort	5	Nazwa	z tego:										Wysokość majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				Plan	Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji				obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	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				
801	Oświata i wychowanie	4177	Pozostała działalność	26 918 501,86	23 356 501,86	20 652 838,42	16 129 750,00	4 523 048,42	3 591 580,00	891 194,00	220 899,44	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	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		
				92 597,00	92 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 011 088,86	25 448 088,86	20 652 838,42	16 129 750,00	4 523 048,42	3 591 580,00	891 194,00	220 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	
				272 114,56	272 114,56	51 215,12	10 300,00	40 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 597,00	82 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				364 711,56	364 711,56	51 215,12	10 300,00	40 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 565,40	41 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 308,00	63 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 893,40	104 893,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7 338,60	7 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11 172,00	11 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18 510,60	18 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15 399,45	15 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15 399,45	15 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 717,55	2 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2 717,55	2 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21 200 202,67	10 755 534,67	2 523 977,67	10 744 534,67	2 703 800,00	0,00	0,00	2 703 800,00	8 040 734,67	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 444 668,00	1 607 668,00	0,00	8 837 000,00				
489 499,76	489 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21 699 702,43	11 255 034,43	2 523 977,67	11 244 034,43	2 703 800,00	0,00	0,00	2 703 800,00	8 540 234,43	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 444 668,00	1 607 668,00	0,00	8 837 000,00				
11 361 977,67	2 523 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	1 000,00	0,00	8 837 000,00				
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				
245 499,76	245 499,76	245 499,76	245 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	245 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 607 477,43	2 768 477,43	2 768 477,43	2 768 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	1 000,00	0,00	8 837 000,00				
2 522 977,67	2 522 977,67	2 522 977,67	2 522 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
245 499,76	245 499,76	245 499,76	245 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	245 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 768 477,43	2 768 477,43	2 768 477,43	2 768 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 044 318,00	1 065 650,00	1 065 650,00	1 065 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 668,00	978 668,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 244 318,00	1 265 650,00	1 265 650,00	1 265 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 668,00	978 668,00	0,00	0,00				
840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	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				
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 281 300,00	4 143 300,00	4 143 300,00	4 143 300,00	2 663 800,00	0,00	0,00	2 663 800,00	1 448 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 315 300,00	4 197 300,00	4 197 300,00	4 197 300,00	2 683 800,00	0,00	0,00	2 683 800,00	1 502 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wyszki bieżące	z tego:						Wyszki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wyszki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osobyne długi	Wyszki w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				718 800,00	718 800,00	718 800,00	0,00	718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4200		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				770 800,00	770 800,00	770 800,00	0,00	770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				542 233,00	346 520,00	50 000,00	14 950,00	35 050,00	259 000,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	185 713,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				948 233,00	346 520,00	50 000,00	14 950,00	35 050,00	259 000,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	211 713,00	0,00	0,00	0,00
				185 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 713,00	0,00	0,00	0,00
930			Obiekty sportowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				211 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 713,00	0,00	0,00	0,00
				185 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 713,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				211 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 713,00	0,00	0,00	0,00
				185 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 713,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 776 945,31	71 641 479,87	56 329 215,41	29 031 663,00	27 307 556,41	6 408 330,32	4 678 853,00	1 431 449,24	880 326,00	1 903 308,00	17 185 465,34	7 669 465,34	302 774,34	9 467 000,00
				-718 400,00	-718 400,00	0,00	0,00	702 399,76	0,00	0,00	0,00	-298 400,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				830 596,76	794 596,76	702 399,76	0,00	702 399,76	0,00	0,00	92 667,00	0,00	0,00	28 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				88 889 642,07	71 718 079,73	57 041 610,17	29 031 663,00	28 009 956,17	5 409 330,32	4 678 853,00	1 524 046,24	581 920,00	1 483 308,00	17 171 465,34	7 704 465,34	302 774,34	9 467 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Henryk Śrafiński

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Wydanki majątkowe na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr XLIX / 200 / 2013  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 5 września 2013 roku.

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonane wydatków do dn. 31.12.2012r.	Ogółem rok 2013	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.		
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Inne			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>													
150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>												
15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>												
6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu												
600	1	<b>Transport i łączność</b>											
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>												
6300	2	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. Rolniczej) i drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Klejcin gm. Łomianki"											
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>												
6050	807	3	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 844 982,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6707	4	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2011 2013-2016	5 380 687,00	588 865,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	3208	5	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 798 451,00	633 777,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	309	6	Budowa ul. Akcyjowej	2006-2017	3 166 159,00	1 021 473,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	2309	7	Budowa ul. Bacru Zoska	2009-2015	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	2/10	8	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	450 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	5/10	9	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2013	505 600,00	36 600,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	7/10	10	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	220 634,00	198 634,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	2/12	11	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Insa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Insa	2012-2014	300 000,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	3/12	12	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	239 065,00	19 065,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	4/12	13	Budowa skrzyżowania wymieszonego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną	2012-2013	141 212,00	6 212,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	9/12	14	Budowa skrzyżowań wymieszanych ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2015	468 204,00	18 204,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	11/12	15	Budowa ul. Krolusa	2012-2014	500 000,00	14 514,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	18/12	16	Przebudowa ul. Popodnej w celu udzielenia komunikacji w sołectwie Dziekańów Leśny	2012-2014	50 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	1/13	17	Kompleksowa przebudowa ul. Prochnowi	2013-2014	350 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	2/13	18	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilka, Michałowicza	2013-2017	1 354 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Finansowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.	Zmiany
								Ogółem rok 2013	Własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo	Inne		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	3/13	19		Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 700 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00				
6050	18/13	20		Budowa pięci autobusowej przy ul. Koliątaja	2013	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
60065				Pozostała działalność		536 416,30	197 705,82	338 710,48	85 978,71	252 731,77	0,00	0,00	
6050	11/08	21		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	2008-2013	536 416,30	14 640,00	41 379,00	41 379,00				
6050						536 416,30	155 605,94	252 731,77	252 731,77				
6050							27 459,88	44 599,71	44 599,71				
710				<b>Działalność usługowa</b>		<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71035				Cmentarze		264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/12	22		Budowa ślepek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00				
720				<b>Informatyka</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
72095				Pozostała działalność		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	4/13	23		Zakup serwera na potrzeby obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
6060	17/13	24		Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lomianki	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
750				<b>Administracja publiczna</b>		<b>18 165,00</b>	<b>2 978,81</b>	<b>3 274,02</b>	<b>3 274,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75095				Pozostała działalność		18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00	
6639				Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej riwetowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02				
754				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>76 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 950,00</b>	<b>76 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
75404				Komendy wojewódzkie Policji		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170				Wpisy jednostek na parafisowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu centralf telekomunikacyjnej dla Komisarzatu Policji w Lomiankach	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
75412				Ochotnicze stráže pożarne		62 950,00	0,00	62 950,00	62 950,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
6060	5/13	27		Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP w Dziekanowie Polskim	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
6060	19/13	28		Zakup sprzętu renowacyjnego medycznego, w tym defibrylatora automatycznego (AED) dla OSP Lomianki	2013	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00				
6060	23/13	29		Zakup narzędzi do renowacji drogowej i technicznego dla OSP Dziekanów Polskie	2013	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00				
801				<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 845 565,00</b>	<b>3 200 540,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80101				Szkoły Podstawowe		18 845 565,00	3 200 540,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	41/09	30		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				
6050	42/09	31		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 587 566,00	2 757 566,00	830 000,00	830 000,00				
6050	32/11	32		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	14 637,00	111 000,00	111 000,00				
6050	20/13	33		Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 240 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
80104				Przedszkolaki		2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	21/13	34		Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Alnisa	2013-2015	2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
851				<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85121				Lecznice ambulatoryjne		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
8220				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Przebudowa / rozbudowa budynki przychodni w Lomiankach przy ulicy Szpitalnej 4-ii Erapo*		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
852				<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85219				Ośrodki pomocy społecznej		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nr	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Liczba wartości zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Ogółem rok 2013			Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.
								5	6	7	8	9	10	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6050	22/13	36		Zakup serwera	2013	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>					<b>4 105 041,00</b>	<b>635 591,00</b>	<b>1 507 568,00</b>	<b>1 607 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	11/007	37		Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 439 000,00	55 216,00	1 000,00	1 000,00					
90002	Gospodarka odpadami					510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	6/13	38		Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2013	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 515 385,00	116 727,00	978 698,00	978 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	8/12	39		Doświetlenie ul. Młej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	100 135,00	27 921,00	72 214,00	72 214,00					
6050	12/12	40		Wykonanie oświetlenia w ul. Koposzułka	2012-2013	138 280,00	24 969,00	113 321,00	113 321,00					
6050	13/12	41		Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Łośka	2012-2013	84 600,00	17 658,00	66 642,00	66 642,00					
6050	14/12	42		Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Komorńskiej do ul. Szymczaka	2012-2013	340 000,00	27 921,00	312 079,00	312 079,00					
6050	15/12	43		Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	83 370,00	17 958,00	65 412,00	65 412,00					
6050	7/13	44		Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2013	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00					
6050	8/13	45		Wykonanie oświetlenia ul. Kłomowej	2013	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00					
6050	9/13	46		Wykonanie oświetlenia ul. Koza w Buzach	2013	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00					
6050	10/13	47		Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kolejowa	2013-2014	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
6050	11/13	48		Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	55 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
6050	12/13	49		Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00					
6050	13/13	50		Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Pastarskiego w kierunku ul. Wiatanej	2013-2014	200 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00					
6050	14/13	51		Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Ralmicznej	2013-2014	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
90095	Prostota obywatelska					641 646,00	463 646,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/09	52		Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2013	571 646,00	463 646,00	108 000,00	108 000,00					
6050	15/13	53		Koncepcja zagospodarowania działki nr 7/8/3 z przeznaczaniem na ogród Jordanowski	2013-2015	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>					<b>226 595,00</b>	<b>14 883,00</b>	<b>211 713,00</b>	<b>211 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	
92601	Obiekty sportowe					226 595,00	14 883,00	211 713,00	211 713,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
6050	29/12	54		Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy	2012-2013	201 000,00	14 883,00	186 117,00	186 117,00					
6050	16/13	55		Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sądowa	2013	25 595,00	0,00	25 595,00	25 595,00					
<b>II.Wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 467 000,00</b>	<b>9 467 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60004	5 00-10	56		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				630 000,00	630 000,00					
90001	5 00-10	57		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				8 637 000,00	8 637 000,00					
				<b>RAZEM</b>		<b>55 895 549,30</b>	<b>8 830 493,87</b>	<b>17 171 465,34</b>	<b>16 898 733,57</b>	<b>252 731,77</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łoniankach

Henryk Stańiak

S K A R B N I K

mgr Ewa Rusak

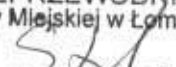
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w ust. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Jst - rok 2013

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki 2013 r.												
			Wydatki razem						z tego: źródła finansowania						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Program: Priorytet: Dotacje		Regionalny Program Operacyjny Wzrostowa Mazowieckiego 2007-2013 II. Przypięcie s-rozwoju Mazowsza 2.2 Rozwój e-Ubiąg												
	Nazwa projektu:		Rozbudowa portali e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przedsiębiorstw. Gminy do procesu danych informatycznych												
	Wydatki: 2013 r.	dz. 800 rozdz. 50055	297 331,48	44 599,71	44 599,71	0,00	0,00	0,00	252 731,77	0,00	0,00	252 731,77	0,00	0,00	252 731,77
2.	Program: Priorytet: Dotacje		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Specjalistyczne informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3 Przekształcanie wykluczonego cyfrowemu e-Inkluzjon												
	Nazwa projektu:		Infrastruktura sieciowy Gminy Łomianki												
	Wydatki: 2013 r.	dz. 720 rozdz. 72065	1 034 029,80	155 104,41	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
3.	Program: Priorytet: Dotacje		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wykonywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:		Edukacja kluczem do przyszłości - szkolenia i wykształcenie dla młodzieży z Gminy Łomianki												
	Wydatki: 2013 r.	dz. 801 rozdz. 80195	220 899,44	33 134,92	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
4.	Program: Priorytet: Dotacje		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wykonywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:		Rozwój szczytów - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci i młodzieży w Łomiankach												
	Wydatki: 2013 r.	dz. 801 rozdz. 80195	92 597,00	13 889,55	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
5.	Program: Priorytet: Dotacje		Program Operacyjny Kapitał Ludzki XII. Promocja integracji społecznej 7.1.1 Rozwój i spowolnienie aktywnej integracji przez otwarte pomocy społecznej												
	Nazwa projektu:		Tęcza Życia w Wocch reżach - aktywne integracja społeczna w Gminie Łomianki												
	Wydatki: 2013 r.	dz. 803 rozdz. 85995	130 000,00	19 500,00	13 650,00	5 850,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
6.	Program: Priorytet: Dotacje		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wykonywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:		Dziecięca akademie przyszłości-aktywowanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych												
	Wydatki: 2013 r.	dz. 925 rozdz. 92665	46 520,00	6 978,00	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
Ogółem wydatki			1 821 377,72	273 206,59	273 206,59	64 876,69	208 329,90	0,00	1 548 171,13	0,00	0,00	1 548 171,13	0,00	0,00	1 548 171,13
Szczegółowe			1 524 045,24	228 606,88	228 606,88	20 276,98	208 329,90	0,00	1 295 439,36	0,00	0,00	1 295 439,36	0,00	0,00	1 295 439,36
miejscowe			297 331,48	44 599,71	44 599,71	0,00	44 599,71	0,00	252 731,77	0,00	0,00	252 731,77	0,00	0,00	252 731,77
razem			1 821 377,72	273 206,59	273 206,59	64 876,69	208 329,90	0,00	1 548 171,13	0,00	0,00	1 548 171,13	0,00	0,00	1 548 171,13

**Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska**

Dochody			Wydatki			
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
	900	90019	44 806,00	900	90004	43 806,00
				900	90019	1 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>44 806,00</b>	<b>Ogółem</b>		<b>44 806,00</b>

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Henryk Staniak



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLIX / 288 / 2013**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia 5 września 2013 roku**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) **112.597 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **112.596,76 zł**. Zwiększa się więc nadwyżkę budżetu do kwoty 2.226.565,74 zł (tj. o 0,24 zł), która będzie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji serii B wyemitowanych w 2009 r. w łącznej kwocie 5.906.009,24 zł. Rozchody w kwocie 3.679.443,50 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

**Dochody**

W wyniku analizy wykonania dochodów za I półrocze, dokonuje się zmian w celu dostosowania wpływów do przewidywanego wykonania. Ponadto, wprowadza się środki z UE na realizację nowego projektu finansowanego ze środków budżetu UE i budżetu krajowego.

I. Zwiększa się dochody, w tym dochody bieżące o kwotę (per saldo) **78.872 zł**, w tym:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **586.604 zł**, z tego:
  - 1) W dziale **700, rozdział 70005** zwiększa się o **56.400 zł** z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste (38.400 zł), odsetek (17.000 zł), zwrotu kosztów sądowych (1.000 zł). Zwiększone wpływy związane są z odzyskaniem zaległości po wygranej sprawie w sądzie.
  - 2) W dziale **720, rozdział 72095** zwiększa się dochody o **4.867 zł** z tytułu kar (4.595 zł), odsetek (102 zł) oraz zwrotów od beneficjentów za uszkodzony z własnej winy sprzęt (170 zł). Karę, zgodnie z umową, zapłaciła firma, która nie wywiązała się z tej umowy (dot. programu obsługującego gospodarowanie odpadami komunalnymi).
  - 3) W dziale **756** zwiększa się dochody o **427.650 zł**, z tego:
    - w rozdziale 75601 zwiększa się o 1.000 zł z odsetek od nieterminowych wpłat,
    - w rozdziale 75615 zwiększa się o 25.000 zł z odsetek od nieterminowych wpłat,
    - w rozdziale 75618 zwiększa się o 1.650 zł z kar (600 zł - kara za zajęcie pasa drogowego), odsetek (1.000 zł) i opłaty za rejestrację żłobka (50 zł),
    - w rozdziale 75621 zwiększa się o 400.000 zł z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – wysokie wykonanie za I półrocze oznacza poprawę sytuacji finansowej podmiotów prawnych działających na terenie Gminy. Oczekuje się także poprawy sytuacji w polskiej gospodarce, co pozwala szacować większe niż zaplanowano wpływy z ww. źródła.
  - 4) W dziale **801, rozdział 80195** zwiększa się dochody o **96.413 zł** z tytułu zatrzymanego wadium wykonawcy, który po rozstrzygnięciu przetargu nie przystąpił do podpisania umowy (3.816 zł) oraz z tytułu realizacji nowego projektu finansowanego z budżetu UE oraz budżetu krajowego (bez udziału środków gminy) pn. „Rozwiń skrzydła – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Łomiankach” (92.597 zł) zł. W ramach pozyskanej kwoty 78.707,45 zł to środki z UE oraz 13.889,55 zł – z budżetu krajowego.
  - 5) W dziale **900, rozdział 90019** zwiększa się dochody o **1.274 zł** z odsetek (od kary).
2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **507.732 zł** w dziale **756**, z tego:
  - 1) w rozdziale 75615 zmniejsza się o **51.500 zł** w związku z utratą statusu zakładu pracy chronionej przez 1 podatnika (51.487 zł) oraz w związku z decyzją MUW w sprawie zwrotu utraconych dochodów za 2012 r. z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach na kwotę niższą niż planowano (13 zł),

- 2) w rozdziale 75616 zmniejsza się o **456.232** zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – w związku z trwającym spowolnieniem gospodarczym w I półroczu br., pozyskane w tym okresie wpływy wskazują, że zaplanowane dochody nie zostaną wykonane.

**II. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 33.725 zł w następujących działach:**

1. W dziale **700, rozdział 70005** zwiększa się dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o **13.725** zł, zgodnie z wykonaniem.
2. W dziale **754, rozdział 75412** zwiększa się o **20.000** zł w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania do zadania „Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Dziekanów Polski w Gminie Łomianki” (zadanie inwestycyjne 23/13).

**Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **76.596,76** zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600, rozdział 60004** zwiększa się wydatki dla KML o **202.900** zł z przeznaczeniem na finansowanie usług transportowych, które przenosi się z poręczeń. Spółka spłaciła kolejne 2 raty kredytu, który poręczała Gmina.

W dziale **757** zmniejsza się wydatki o **718.400** zł, w tym:

1. W rozdziale 75702 zmniejsza się o 420.000 zł - w związku ze zmniejszającymi się w trakcie roku budżetowego stawkami WIBOR, przewiduje się niższe koszty obsługi długu (odsetki) niż planowano.
2. W rozdziale 75704 zmniejsza się o 298.400 zł, z tego:
  - z tytułu poręczenia kredytu dla KML – o 202.900 zł (za 2 miesiące),
  - z tytułu poręczenia pożyczek dla ZWiK – o 95.500 zł (za I półrocze, spółka spłaca pożyczki co kwartał).

W dziale **801, rozdział 80195** zwiększa się wydatki o **92.597** zł (zgodnie z umową) na realizację w 4 szkołach podstawowych projektu finansowanego ze środków UE i budżetu krajowego pn. „Rozwiń skrzydła – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Łomiankach”. Projekt będzie realizowany w 4 szkołach podstawowych w roku szkolnym 2013/2014. Przewiduje się zakupy pomocy dydaktycznych i zakup usług (oświatowych).

W dziale **900** zwiększa się wydatki o **499.499,76** zł, w tym:

1. W rozdziale 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 245.499,76 zł z przeznaczeniem na dopłatę dla ZWiK za ścieki odprowadzane od mieszkańców, z tego: 95.500 zł to środki z poręczenia pożyczek. W związku ze zwiększeniem decyzją Rady Miejskiej kwoty dopłaty do ścieków w porównaniu do proponowanej przez Burmistrza i zabezpieczonej w budżecie, zwiększenie jest konieczne.
2. W rozdziale 90015 zwiększa się wydatki o 200.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów energii. W Gminie w każdym roku buduje się nowe oświetlenie uliczne, placów zabaw, co zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców. W związku z tym koszty energii stale rosną. Analiza wykonania wydatków za I półrocze wskazuje na konieczność zwiększenia wydatków w tym zakresie.
3. W rozdziale 90095 zwiększa się wydatki o 54.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla ICDS. W związku z wysokim wykonaniem wydatków na energię w tej jednostce, zachodzi konieczność zwiększenia planu.

### **Wydatki majątkowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe, w tym środki na zadania inwestycyjne o kwotę **36.000 zł** na następujące zadania.

#### **Dział 754**

Zad. 23/13 - Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Dziekanów Polski

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 20.000 zł do kwoty 41.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2013 r. o kwotę 20.000 zł do kwoty 41.000 zł.

W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania do realizacji zakupu, dokonuje się ww. zwiększenia. Środki własne są zabezpieczone.

#### **Dział 926**

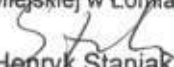
Zad. 29/12 - Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 16.000 zł do kwoty 201.000 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2013 r. o kwotę 16.000 zł do kwoty 186.117 zł.

Po otwarciu ofert złożonych w przetargu, okazało się, że najniższa oferta jest wyższa niż środki zabezpieczone w budżecie. W celu rozstrzygnięcia przetargu, zawarcia umowy i realizacji zadania w br., niezbędne jest zwiększenie środków na zadanie.

W związku z tym, że rozchody budżetu z tytułu spłaty 2 kredytów zaciągniętych na finansowanie budowy ICDS wynoszą 906.009,24 zł (więcej o 0,24 zł niż przyjmowano do planu i WPF), dostosowuje się budżet poprzez zwiększenie rozchodów o 0,24 zł i jednocześnie zmniejszenie wydatków, w tym wydatków bieżących o 0,24 zł (załącznik do uzasadnienia).

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Henryk Staniak

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

Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		91 116 107,81
2.	Wydatki		88 889 542,07
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 91 116 107,81  
 Przychody 3 679 443,50

**Ogółem dochody i przychody 94 795 551,31**

Plan wydatków 88 889 542,07  
 Rozchody 5 906 009,24

**Ogółem wydatki i rozchody 94 795 551,31**

SKARBNIK

  
 mgr Ewa Rusak

WICEPRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Łomiankach

  
 Henryk Staniak