

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

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

**Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) 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 dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 4,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
  - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **88.356.118,33 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 88.340.670,33 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 15.448,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **84.450.109,33 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 69.224.669,33 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 15.225.440,00 zł.

**§ 3.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

Mariusz Kadzielski  
WA-8175

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 470 212,00	-1 034 000,00	0,00	66 436 212,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 527 420,00	-1 034 000,00	0,00	11 493 420,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 234 000,00	-1 034 000,00	0,00	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	687 406,56	-300 800,00	508 861,12	895 467,68
			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	4 579,56	0,00	208 061,12	212 640,68
	80104		Przedszkola	617 680,00	-300 800,00	300 800,00	617 680,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	0,00	300 800,00	301 580,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 800,00	-300 800,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 579,56	0,00	208 061,12	212 640,68
			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	4 579,56	0,00	208 061,12	212 640,68
		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	4 013,02	0,00	182 321,60	186 334,62

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	566,54	0,00	25 739,52	26 306,06
<b>bieżące razem:</b>			<b>89 166 609,21</b>	<b>-1 334 800,00</b>	<b>508 861,12</b>	<b>88 340 670,33</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	1 034 372,21	0,00	208 061,12	1 242 433,33
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>15 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 448,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>89 182 057,21</b>	<b>-1 334 800,00</b>	<b>508 861,12</b>	<b>88 356 118,33</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	1 034 372,21	0,00	208 061,12	1 242 433,33

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

K A R B N I K  
mgr Ewa Rusak

**BURMISTRZ**

Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
720		Informatyka	przed zmianą	1 184 908,93	1 169 908,93	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 019 908,93	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 204 908,93	1 169 908,93	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 019 908,93	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 184 908,93	1 169 908,93	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 019 908,93	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 204 908,93	1 169 908,93	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 019 908,93	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 616 308,96	24 684 308,96	19 023 823,76	16 124 990,00	2 898 833,76	4 764 580,00	891 184,00	4 721,20	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 179 434,88	-1 179 434,88	-6 434,88	0,00	-6 434,88	-1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 387 496,00	1 387 496,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	214 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 824 370,08	24 892 370,08	20 190 388,88	16 124 990,00	4 065 398,88	3 591 580,00	891 184,00	219 217,20	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 345 158,00	7 345 158,00	2 910 879,00	2 504 179,00	406 700,00	4 316 860,00	117 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 173 000,00	-1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 345 158,00	7 345 158,00	4 083 879,00	2 504 179,00	1 579 700,00	3 143 860,00	117 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 173 000,00	-1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	56 371,20	56 371,20	51 650,00	5 500,00	46 150,00	0,00	0,00	4 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 434,88	-6 434,88	-6 434,88	0,00	-6 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	214 496,00	214 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	264 432,32	264 432,32	45 215,12	5 500,00	39 715,12	0,00	0,00	219 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	186,87	186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 486,01	8 486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 672,88	8 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32,98	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 497,53	1 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 530,51	1 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32,12	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 458,74	1 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 490,86	1 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania inwestycyjne	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki udmi naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na 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				
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	257,43	257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263,10	263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4,57	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	207,92	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212,49	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36,69	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 405,25	43 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 405,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 145,25	47 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 659,75	7 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 319,75	8 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6,66	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	302,49	302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309,15	309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1,17	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53,38	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54,55	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267			Zakup energii	przed zmianą	2,73	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148,26	148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,99	150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269			Zakup energii	przed zmianą	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26,16	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26,64	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 434,88	-6 434,88	-6 434,88	0,00	-6 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 715,12	5 715,12	5 715,12	0,00	5 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1,56	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126 564,06	126 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 565,62	126 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 334,84	22 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 335,11	22 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na wykonanie bieżąca	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	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		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	408,07	408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	417,05	417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72,01	72,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73,60	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	29,53	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 340,80	1 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 370,33	1 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	5,21	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236,61	236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241,82	241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 009 968,00	10 962 300,00	10 951 300,00	2 825 600,00	8 125 700,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 047 668,00	1 210 668,00	0,00	8 837 000,00	
				zmniejszenie	-1 054 000,00	-1 054 000,00	-1 054 000,00	0,00	-1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 955 968,00	9 908 300,00	9 897 300,00	2 825 600,00	7 071 700,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 047 668,00	1 210 668,00	0,00	8 837 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 089 000,00	1 929 000,00	1 929 000,00	60 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 034 000,00	-1 034 000,00	-1 034 000,00	0,00	-1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 055 000,00	895 000,00	895 000,00	60 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 869 000,00	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 034 000,00	-1 034 000,00	-1 034 000,00	0,00	-1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 900,00	129 900,00	129 900,00	0,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 900,00	109 900,00	109 900,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>85 276 048,21</b>	<b>70 070 608,21</b>	<b>63 613 666,76</b>	<b>28 895 412,00</b>	<b>24 718 254,76</b>	<b>7 302 830,32</b>	<b>4 533 015,00</b>	<b>1 201 150,13</b>	<b>1 516 638,00</b>	<b>1 903 308,00</b>	<b>15 205 440,00</b>	<b>5 738 440,00</b>	<b>14 925,00</b>	<b>9 467 000,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-2 233 434,88</b>	<b>-2 233 434,88</b>	<b>-1 060 434,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 060 434,88</b>	<b>-1 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 407 496,00</b>	<b>1 387 496,00</b>	<b>1 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>84 450 109,33</b>	<b>69 224 669,33</b>	<b>63 726 231,88</b>	<b>28 895 412,00</b>	<b>24 830 819,88</b>	<b>6 129 830,32</b>	<b>4 533 015,00</b>	<b>1 415 646,13</b>	<b>1 516 638,00</b>	<b>1 903 308,00</b>	<b>15 225 440,00</b>	<b>5 758 440,00</b>	<b>14 925,00</b>	<b>9 467 000,00</b>	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusek

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.	Zmiany
							Ogółem rok 2013	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	13
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>					<b>46 191 373,81</b>	<b>8 239 161,00</b>	<b>5 758 440,00</b>	<b>5 758 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>				<b>15 735,00</b>	<b>12 450,00</b>	<b>3 285,00</b>	<b>3 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15011	Rozwój przedsiębiorczości				15 735,00	12 450,00	3 285,00	3 285,00	0,00	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	2011-2013	15 735,00	12 450,00	3 285,00	3 285,00				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>29 597 860,00</b>	<b>4 361 663,00</b>	<b>3 306 251,00</b>	<b>3 306 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
60016	Drogi publiczne gminne				29 597 860,00	4 361 663,00	3 306 251,00	3 306 251,00	0,00	0,00	0,00	
6050	8/07	2	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 944 982,00	114 000,00	114 000,00				
6050	67/07	3	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2011 2013-2016	4 860 000,00	68 178,00	1 000,00	1 000,00				
6050	32/08	4	Budowa Al. Chopina	2008-2017	6 000 000,00	835 326,00	730 000,00	730 000,00				
6050	3/09	5	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 158,00	1 021 473,00	100 000,00	100 000,00				
6050	23/09	6	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00				
6050	2/10	7	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńców na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 610 000,00	60 780,00	600 251,00	600 251,00				
6050	5/10	8	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2013	706 600,00	37 600,00	669 000,00	669 000,00				
6050	7/10	9	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	221 898,00	199 898,00	22 000,00	22 000,00				
6050	2/12	10	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2014	300 000,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00				
6050	3/12	11	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	240 000,00	20 000,00	130 000,00	130 000,00				
6050	4/12	12	Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną	2012-2013	145 000,00	10 000,00	135 000,00	135 000,00				
6050	9/12	13	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2015	468 204,00	18 204,00	150 000,00	150 000,00				
6050	11/12	14	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	500 000,00	14 514,00	280 000,00	280 000,00				
6050	18/12	15	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	2012-2014	50 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00				
6050	1/13	16	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00				
6050	2/13	17	Budowa ulic: Przebiśniewa, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	1 400 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00				
6050	3/13	18	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>265 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71035	Cmentarze				265 000,00	1 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/12	19	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	265 000,00	1 000,00	36 000,00	36 000,00				
<b>720</b>	<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>20 000,00</b>	

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.	Zmiany	
							Ogółem rok 2013	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	13
72095			Pozostała działalność		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
6060	4/13	20	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	21	Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	Nowe zadanie
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>18 165,00</b>	<b>6 525,00</b>	<b>11 640,00</b>	<b>11 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75095			Pozostała działalność		18 165,00	6 525,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	
6639		22	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2013	18 165,00	6 525,00	11 640,00	11 640,00				
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75404			Komendy wojewódzkie Policji		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170		23	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Komisarzatu Policji w Łomiankach	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
75412			Ochotnicze stráže pożarne		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	5/13	24	Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP w Dziekanowie Polskim	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>12 309 013,00</b>	<b>3 203 968,00</b>	<b>932 000,00</b>	<b>932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80101			Szkoły Podstawowe		12 309 013,00	3 203 968,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	41/09	25	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 020 000,00	429 318,00	401 000,00	401 000,00				
6050	42/09	26	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 289 013,00	2 759 013,00	530 000,00	530 000,00				
6050	32/11	27	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	5 000 000,00	15 637,00	1 000,00	1 000,00				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>				<b>3 712 005,00</b>	<b>638 555,00</b>	<b>1 210 668,00</b>	<b>1 210 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 440 000,00	56 218,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	110/07	28	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 440 000,00	56 218,00	1 000,00	1 000,00				
90002			Gospodarka odpadami		160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	6/13	29	Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2013	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 526 395,00	116 727,00	989 668,00	989 668,00	0,00	0,00	0,00	
6050	8/12	30	Doświetlenie ul. Miłej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	100 135,00	27 921,00	72 214,00	72 214,00				
6050	12/12	31	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012-2013	138 290,00	24 969,00	113 321,00	113 321,00				
6050	13/12	32	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2013	84 600,00	17 958,00	66 642,00	66 642,00				
6050	14/12	33	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2013	340 000,00	27 921,00	312 079,00	312 079,00				
6050	15/12	34	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	83 370,00	17 958,00	65 412,00	65 412,00				
6050	7/13	35	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2013	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00				
6050	8/13	36	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2013	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
6050	9/13	37	Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach	2013	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00				
6050	10/13	38	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kołtąjąca	2013-2014	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Planowane wykonanie wydatków na 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.	Zmiany	
							Ogółem rok 2013	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	13
6050	11/13	39	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	65 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
6050	12/13	40	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
6050	13/13	41	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wiślanej	2013-2014	200 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00				
6050	14/13	42	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2014	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
90095	Pozostała działalność				585 610,00	465 610,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/09	43	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2013	515 610,00	465 610,00	50 000,00	50 000,00				
6050	15/13	44	Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>210 595,81</b>	<b>15 000,00</b>	<b>195 596,00</b>	<b>195 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92601	Obiekty sportowe				210 595,81	15 000,00	195 596,00	195 596,00	0,00	0,00	0,00	
6050	29/12	45	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziakanów Bajkowy	2012-2013	185 000,00	15 000,00	170 000,00	170 000,00				
6050	16/13	46	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013	25 595,81	0,00	25 596,00	25 596,00				
<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>
60004 § 6010		47	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				630 000,00	630 000,00				
90001 § 6010		48	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				8 837 000,00	8 837 000,00				
<b>RAZEM</b>						<b>46 191 373,81</b>	<b>8 239 161,00</b>	<b>15 225 440,00</b>	<b>15 225 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski



**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:				z tego:			
				Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	Środki z budżetu UE			Wydatki razem
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
Wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny-Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki								
	<b>Wydatki:</b> 2013 r.	<b>dz.720 rozd.72095</b>	<b>1 019 908,93</b> <b>1 019 908,93</b>	<b>283 024,73</b> <b>283 024,73</b>	<b>152 986,28</b> <b>152 986,28</b>	<b>130 038,45</b> <b>130 038,45</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>736 884,20</b> <b>736 884,20</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>736 884,20</b> <b>736 884,20</b>
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki								
	<b>Wydatki:</b> 2013 r.	<b>dz.801 rozd.80195</b>	<b>219 217,20</b> <b>219 217,20</b>	<b>32 882,58</b> <b>32 882,58</b>	<b>6 576,52</b> <b>6 576,52</b>	<b>26 306,06</b> <b>26 306,06</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>186 334,62</b> <b>186 334,62</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>186 334,62</b> <b>186 334,62</b>
3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Twoje życie - w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki								
	<b>Wydatki:</b> 2013 r.	<b>dz.853 rozd.85395</b>	<b>130 000,00</b> <b>130 000,00</b>	<b>19 500,00</b> <b>19 500,00</b>	<b>13 650,00</b> <b>13 650,00</b>	<b>5 850,00</b> <b>5 850,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>110 500,00</b> <b>110 500,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>110 500,00</b> <b>110 500,00</b>
4.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Dziecięca akademii przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych								
	<b>Wydatki:</b> 2013 r.	<b>dz.926 rozd.92605</b>	<b>46 520,00</b> <b>46 520,00</b>	<b>6 978,00</b> <b>6 978,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6 978,00</b> <b>6 978,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>39 542,00</b> <b>39 542,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>39 542,00</b> <b>39 542,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>1 415 646,13</b>	<b>342 385,31</b>	<b>173 212,80</b>	<b>169 172,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 260,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 260,82</b>


SKARBNIK  
mgr Ewa R...

PREZES  
DORADCA


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

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
756	75616	1 200 000,00	900	90002	1 055 000,00
			750	75023	130 000,00
			720	72095	15 000,00
Ogółem		1 200 000,00	Ogółem		1 200 000,00

SKARBNIK  
  
mgr Ewa R...

**BURMISTRZ**

  
Tomasz Dąbrowski



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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	zmiana dotacji celowej	celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>	<b>1 918 250,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 247 925,00</b>	<b>-1 173 000,00</b>	<b>74 925,00</b>
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			3 285,00		3 285,00
<b>150</b>					<b>3 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285,00</b>
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			60 000,00		60 000,00
<b>600</b>					<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa			11 640,00		11 640,00
<b>750</b>					<b>11 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 640,00</b>
801	80104	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Miasta Stołecznego Warszawy			951 600,00	-951 600,00	0,00
		Gmina Czosnów - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Czosnów			214 200,00	-214 200,00	0,00
		Gmina Stare Babice - Dotacja za pobyt dzieci zamieszkałych w Łomiankach w przedszkolach Gminy Stare Babice			7 200,00	-7 200,00	0,00
<b>801</b>					<b>1 173 000,00</b>	<b>-1 173 000,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 268 250,32				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00				
<b>921</b>			<b>1 918 250,32</b>				
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>							
		<b>Nazwa zadania</b>	<b>3 591 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	447 720,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 143 860,00				
<b>801</b>			<b>3 591 580,00</b>				
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; wypoczynek dzieci i młodzieży			20 000,00		20 000,00
851	85154	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			160 000,00		160 000,00
<b>851</b>					<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			30 000,00		30 000,00
<b>853</b>					<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie, działania na rzecz integracji lokalnej społeczności, itp.)			100 000,00		100 000,00
<b>921</b>					<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo - (prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)			250 000,00		250 000,00
<b>926</b>					<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>5 509 830,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 925,00</b>	<b>-1 173 000,00</b>	<b>634 925,00</b>

SKARBA  
Ingr Ewa Rucina

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

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

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę (per saldo) **825.938,88** zł. Nie ulega zmianie wynik budżetu, tj. ustalona nadwyżka budżetu w kwocie 3.906.009 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

**Dochody**

Zmniejsza się dochody, w tym: dochody bieżące o kwotę (per saldo) **825.938,88** zł.

1. Zmniejsza się dochody bieżące w dziale **756**, rozdział 75616, § 0490 o kwotę **1.034.000** zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miejska ustaliła stawkę za gospodarowanie odpadami w kwocie niższej niż przyjęto w pierwotnych założeniach. W związku z tym dostosowuje się dochody i wydatki (tabela nr 4) do nowych stawek.
2. Zwiększa się dochody bieżące w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę **208.061,12** zł w związku z aneksem do umowy dot. realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości ....”. Przedłuża się termin zakończenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia (było 31 stycznia 2013 r.) w celu osiągnięcia pełnych rezultatów i produktów. Skutkuje to zwiększeniem dochodów (i wydatków) o kwotę niewykorzystanych w pełni środków we wcześniejszych latach. Z tego: środki z budżetu UE to kwota 182.321,60 zł oraz z budżetu państwa 25.739,52 zł.
3. Przenosi się kwotę **300.800** zł pomiędzy paragrafami w dziale **801**, rozdział 80104. W związku z nową interpretacją dot. dochodów i wydatków z tytułu opłat za dzieci mieszkające w gminie, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, zmniejsza się § 2310 o ww. kwotę i przenosi się ją do § 0970.

**Wydatki bieżące**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **845.938,88** zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **801** dokonuje się następujących zmian:

*Rozdział 80104*

Dokonuje się przeniesienia kwoty **1.173.000** zł z § 2310 do § 4330 – dotyczy interpretacji dochodów i wydatków związanych z opłatami za dzieci mieszkające w gminie, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

*Rozdział 80195*

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **208.061,12** zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Edukacja kluczem do przyszłości...”. Na zabezpieczenie wkładu własnego (3%) przenosi się kwotę 6.434,88 zł z § 4300 do §§ 4307 i 4309. Wydatki zabezpiecza się zgodnie z zapotrzebowaniem.

W dziale **900** dokonuje się następujących zmian:

*Rozdział 90002* zmniejsza się wydatki o kwotę **1.034.000** zł, tj. dostosowuje do przewidywanej kwoty dochodów, zgodnie ze stawką opłaty przyjętą przez Radę Miejską.

*Rozdział 90004* zmniejsza się wydatki zarezerwowane na utrzymanie zieleni o **20.000** zł i przeznaczają się je na wydatki majątkowe – zakup programu informatycznego do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.


### **Wydatki majątkowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **20.000** zł i wprowadza nowe zadanie inwestycyjne w dziale **720**.

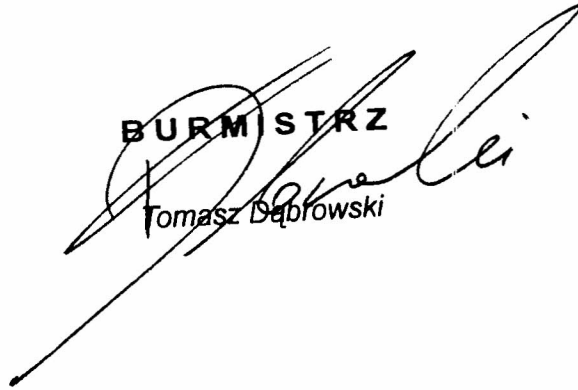
Zad. 17/13 – Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki

Zadanie z 2012 r. które nie zostało zrealizowane. W 2012 r. na realizację ww. zakupu zawarto umowę z firmą, która nie wywiązała się z umowy. Zostanie ona obciążona karą, zgodnie z umową. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego jest niezbędne i stanowi podstawę do stworzenia całego systemu gospodarowania odpadami. Przed ogłoszeniem przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, w specyfikacji należy określić dostawcę oprogramowania, gdyż musi być ono kompatybilne z rozwiązaniami potencjalnego wykonawcy usługi. Dokonanie zakupu i wdrożenia systemu informatycznego musi być przeprowadzone w możliwie najszybszym terminie.

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski

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

Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		88 356 118,33
2.	Wydatki		84 450 109,33
3.	Wynik budżetu		3 906 009,00
<b>Przychody ogółem</b>			<b>2 000 000,00</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 906 009</b>
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 637
3	Wykup obligacji serii B	982	5 000 000

Plan dochodów 88 356 118,33  
Przychody 2 000 000,00

**Ogółem dochody i przychody 90 356 118,33**

Plan wydatków 84 450 109,33  
Rozchody 5 906 009,00

**Ogółem wydatki i rozchody 90 356 118,33**

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski