

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,
- 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 **90.242.169,78 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 89.659.044,07 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 583.125,71 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **86.336.160,78 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 69.611.492,44 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 16.724.668,34 zł.

§ 3.

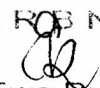
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.


§ 4.

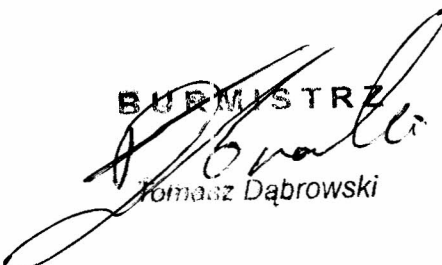
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

Mariusz Kądzielski
WA-8175

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2013 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały NrRady 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
bieżące							
720			Informatyka	866 922,65	0,00	12 002,74	878 925,39
			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	866 922,65	0,00	12 002,74	878 925,39
	72095		Pozostała działalność	866 922,65	0,00	12 002,74	878 925,39
			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	866 922,65	0,00	12 002,74	878 925,39
		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	736 884,20	0,00	10 202,33	747 086,53
		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	130 038,45	0,00	1 800,41	131 838,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 436 212,00	0,00	1 306 371,00	67 742 583,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 749 392,00	0,00	1 306 371,00	8 055 763,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	5 942 500,00	0,00	1 306 371,00	7 248 871,00
bieżące razem:				88 340 670,33	0,00	1 318 373,74	89 659 044,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 242 433,33	0,00	12 002,74	1 254 436,07
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	408 337,71	408 337,71

			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	408 337,71	408 337,71
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	408 337,71	408 337,71
			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	408 337,71	408 337,71
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	408 337,71	408 337,71
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	159 340,00	159 340,00
			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	159 340,00	159 340,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	159 340,00	159 340,00
			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	159 340,00	159 340,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	159 340,00	159 340,00
majątkowe razem:				15 448,00	0,00	567 677,71	583 125,71
			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	567 677,71	567 677,71
Ogółem:				88 356 118,33	0,00	1 886 051,45	90 242 169,78
			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	1 242 433,33	0,00	579 680,45	1 822 113,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 116,16	-1 116,16	-1 116,16	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	2 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,84	2 168,84	2 168,84	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 116,16	-1 116,16	-1 116,16	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	2 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,84	2 168,84	2 168,84	0,00
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 116,16	-1 116,16	-1 116,16	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	2 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,84	2 168,84	2 168,84	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 794 038,00	5 857 787,00	5 797 787,00	0,00	5 797 787,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 251,00	3 306 251,00	0,00	630 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	508 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 710,48	508 710,48	297 331,48	0,00	
				po zmianach	10 302 748,48	5 857 787,00	5 797 787,00	0,00	5 797 787,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 444 961,48	3 814 961,48	297 331,48	630 000,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	338 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 710,48	338 710,48	297 331,48	0,00
				po zmianach	338 710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 710,48	338 710,48	297 331,48	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 379,00	41 379,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 379,00	41 379,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	252 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 731,77	252 731,77	252 731,77	0,00
				po zmianach	252 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 731,77	252 731,77	252 731,77	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 599,71	44 599,71	44 599,71	0,00
				po zmianach	44 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 599,71	44 599,71	44 599,71	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 121,67	14 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 219 029,80	1 184 029,80	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 034 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i owarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i owarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o 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						
	72095		Pozostała działalność		przed zmianą 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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie -0,80	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					zwiększenie 14 121,67	14 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					po zmianach 1 219 029,80	1 184 029,80	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 034 029,80	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 16 184,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 184,00	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 1 706,57	1 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach 17 890,57	17 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 6 216,00	6 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216,00	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 655,46	655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach 6 871,46	6 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 337 657,72	337 657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	337 657,72	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 8 496,34	8 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach 346 154,06	346 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	346 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 129 688,61	129 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	129 688,61	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 3 263,30	3 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach 132 951,91	132 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	132 951,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet		przed zmianą 73 532,44	73 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	73 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie -0,58	-0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,58	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 73 531,86	73 531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	73 531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		przed zmianą 28 242,56	28 242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 242,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie -0,22	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,22	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 28 242,34	28 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	750		Administracja publiczna		przed zmianą 9 172 720,00	9 161 080,00	8 668 080,00	7 320 544,00	1 347 536,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00					
					zmniejszenie -8 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 365,98	-8 365,98	-8 365,98	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 9 164 354,02	9 161 080,00	8 668 080,00	7 320 544,00	1 347 536,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	3 274,02	0,00					
		75095	Pozostała działalność		przed zmianą 76 328,00	64 688,00	47 688,00	0,00	47 688,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00					
					zmniejszenie -8 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 365,98	-8 365,98	-8 365,98	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 67 962,02	64 688,00	47 688,00	0,00	47 688,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	3 274,02	0,00					
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		przed zmianą 11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00					
					zmniejszenie -8 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 365,98	-8 365,98	-8 365,98	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 3 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	3 274,02	0,00					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą 1 324 134,00	1 296 134,00	1 237 334,00	856 037,00	381 297,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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 140 208,00	140 208,00	140 208,00	0,00	140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach 1 464 342,00	1 436 342,00	1 377 542,00	856 037,00	521 505,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00					
		75404	Komendy wojewódzkie Policji		przed zmianą 94 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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 140 208,00	140 208,00	140 208,00	0,00	140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach 234 208,00	220 208,00	220 208,00	0,00	220 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	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				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	140 208,00	140 208,00	140 208,00	0,00	140 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	220 208,00	220 208,00	220 208,00	0,00	220 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 003,00	-4 003,00	-4 003,00	-4 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 003,00	4 003,00	4 003,00	4 003,00	0,00	0,00	0,00	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	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 564 420,00	10 632 420,00	9 714 559,00	8 486 207,00	1 228 352,00	447 720,00	470 141,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-959,00	-959,00	-959,00	-959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 564 420,00	10 632 420,00	9 714 559,00	8 486 207,00	1 228 352,00	447 720,00	470 141,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	521 622,00	521 622,00	521 622,00	521 622,00	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	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	522 581,00	522 581,00	522 581,00	522 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 138 426,00	1 138 426,00	1 138 426,00	1 138 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-959,00	-959,00	-959,00	-959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 137 467,00	1 137 467,00	1 137 467,00	1 137 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	817 923,00	817 923,00	774 738,00	655 771,00	118 967,00	0,00	43 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 044,00	-3 044,00	-3 044,00	-3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 044,00	3 044,00	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	817 923,00	817 923,00	774 738,00	655 771,00	118 967,00	0,00	43 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	34 620,00	34 620,00	34 620,00	34 620,00	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	3 044,00	3 044,00	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	37 664,00	37 664,00	37 664,00	37 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100 584,00	100 584,00	100 584,00	100 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 044,00	-3 044,00	-3 044,00	-3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	97 540,00	97 540,00	97 540,00	97 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	250 000,00	113 689,00	136 311,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 430 000,00	430 000,00	250 000,00	113 689,00	136 311,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 360 080,00	4 360 080,00	1 374 085,00	913 005,00	461 080,00	0,00	2 985 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 683,00	-2 683,00	-2 683,00	-2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 360 080,00	4 360 080,00	1 374 085,00	913 005,00	461 080,00	0,00	2 985 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:								Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.			
							wynagrodzenia i świadczenia pracownicze	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
																		inwestycje i zakupy	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 994 302,00	2 994 302,00	305 549,00	275 473,00	30 076,00	0,00	2 688 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-828,00	-828,00	-828,00	-828,00	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	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 994 302,00	2 994 302,00	305 549,00	275 473,00	30 076,00	0,00	2 688 753,00	0,00	2 688 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	159 856,00	159 856,00	159 856,00	159 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-828,00	-828,00	-828,00	-828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 028,00	159 028,00	159 028,00	159 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	828,00	828,00	828,00	828,00	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	12 828,00	12 828,00	12 828,00	12 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	796 456,00	796 456,00	794 456,00	597 252,00	197 204,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 855,00	-1 855,00	-1 855,00	-1 855,00	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	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	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	796 456,00	796 456,00	794 456,00	597 252,00	197 204,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	450 228,00	450 228,00	450 228,00	450 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 855,00	-1 855,00	-1 855,00	-1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 373,00	448 373,00	448 373,00	448 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 354,00	36 354,00	36 354,00	36 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 209,00	38 209,00	38 209,00	38 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	853 500,00	853 500,00	760 464,00	705 628,00	54 836,00	0,00	93 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 880,00	-5 880,00	-5 880,00	-5 880,00	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	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	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	853 500,00	853 500,00	760 464,00	705 628,00	54 836,00	0,00	93 036,00	0,00	93 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	738 903,00	738 903,00	687 416,00	640 861,00	46 555,00	0,00	51 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 880,00	-5 880,00	-5 880,00	-5 880,00	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	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	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	738 903,00	738 903,00	687 416,00	640 861,00	46 555,00	0,00	51 487,00	0,00	51 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 476,00	31 476,00	31 476,00	31 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	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	37 356,00	37 356,00	37 356,00	37 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90 326,00	90 326,00	90 326,00	90 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 880,00	-5 880,00	-5 880,00	-5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 446,00	84 446,00	84 446,00	84 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				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	222 494,24	222 494,24	222 494,24	0,00	222 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 178 462,24	10 130 794,24	10 119 794,24	2 825 600,00	7 294 194,24	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 047 668,00	1 210 668,00	0,00	8 837 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	11 039 000,00	2 201 000,00	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	1 000,00	0,00	8 837 000,00		
				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	
				zwiększenie	222 494,24	222 494,24	222 494,24	0,00	222 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 261 494,24	2 423 494,24	2 423 494,24	0,00	2 423 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	1 000,00	0,00	8 837 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	inwestycje i zakupy	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań								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			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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	222 494,24	222 494,24	222 494,24	0,00	222 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 422 494,24	2 422 494,24	2 422 494,24	0,00	2 422 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 068 250,32	2 068 250,32	50 000,00	3 949,00	46 051,00	2 018 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 078 250,32	2 078 250,32	50 000,00	3 949,00	46 051,00	2 028 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 268 250,32	1 268 250,32	0,00	0,00	0,00	1 268 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 278 250,32	1 278 250,32	0,00	0,00	0,00	1 278 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	1 268 250,32	1 268 250,32	0,00	0,00	0,00	1 268 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 278 250,32	1 278 250,32	0,00	0,00	0,00	1 278 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	84 450 109,33	69 224 669,33	53 726 231,88	28 895 412,00	24 830 819,88	6 129 830,32	4 533 015,00	1 415 646,13	1 516 638,00	1 903 308,00	15 225 440,00	5 758 440,00	14 925,00	9 467 000,00	
					zmniejszenie	-22 048,94	-12 566,80	-12 566,00	-12 566,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	0,00	-9 482,14	-9 482,14	-9 482,14	0,00	
					zwiększenie	1 908 100,39	399 389,91	375 268,24	12 566,00	362 702,24	10 000,00	0,00	14 121,67	0,00	0,00	1 508 710,48	1 508 710,48	297 331,48	0,00	
					po zmianach	86 336 160,78	69 611 492,44	54 088 934,12	28 895 412,00	25 193 522,12	6 139 830,32	4 533 015,00	1 429 767,00	1 516 638,00	1 903 308,00	16 724 668,34	7 257 668,34	302 774,34	9 467 000,00	

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZA
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 wyników na 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:			zmiany w 2013r.	Zmiany	
							Całkow. rok 2013	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			Inne
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:					47 897 790,11	8 426 851,87	7 257 668,34	7 004 936,57	252 731,77	0,00	1 499 228,34	
150	Przetwórstwo przemysłowe				15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00	-1 116,16	
15011	Rozwój przedsiębiorczości				15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84	0,00	0,00	-1 116,16	
6639	1		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2014	15 735,00	5 981,24	2 168,84	2 168,84			-1 116,16	Zmn. W kol.7 o 6.468,76 zł. Zmn. W kol.8 i 9 o 1.116,16 zł Zmiana okresu realizacji zadania
600	Transport i łączność				30 304 276,30	4 559 368,82	3 814 961,48	3 562 229,71	252 731,77	0,00	508 710,48	
60014	Drogi publiczne powiatowe				170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	
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.Rolnicza) i drogi gminnej ul. Oгородowa w miejscowości Kiełpin gm. Łomianki"	2013	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00			170 000,00	
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	3	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	4	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	5	Budowa Al. Chopina	2008-2017	6 000 000,00	835 326,00	730 000,00	730 000,00				
6050	3/09	6	Budowa ul. Akacyjowej	2009-2017	3 166 158,00	1 021 473,00	100 000,00	100 000,00				
6050	23/09	7	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00				
6050	2/10	8	Kompleksowa przebudowa ul.Gościńcowej 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	9	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	10	Przebudowa ul.Szkolnej	2010-2013	221 898,00	199 898,00	22 000,00	22 000,00				
6050	2/12	11	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	12	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	13	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	14	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	15	Budowa ul.Krokusa	2012-2014	500 000,00	14 514,00	280 000,00	280 000,00				
6050	18/12	16	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	17	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00				

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	2/13	18	Budowa ulic: Przebiśniąga, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	1 400 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00				
6050	3/13	19	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
60095	Pozostała działalność				536 416,30	197 705,82	338 710,48	85 978,71	252 731,77	0,00	338 710,48	
6050	11/08	20	Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji	2008-2013	536 416,30	14 640,00	41 379,00	41 379,00			41 379,00	
6057						155 605,94	252 731,77		252 731,77	252 731,77		
6059						27 459,88	44 599,71	44 599,71		44 599,71		
710	Działalność usługowa				265 000,00	1 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze				265 000,00	1 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/12	21	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	265 000,00	1 000,00	36 000,00	36 000,00				
720	Informatyka				35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność				35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	4/13	22	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	23	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				
750	Administracja publiczna				18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	-8 365,98	
75095	Pozostała działalność				18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	-8 365,98	
6639		24	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02			-8 365,98	Zmn. W kol.7 o 3.546,19 zł. Zmn. W kol.8 i 9 o 8.365,98 zł Zmiana okresu realizacji zadania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji				14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
6170		25	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Komisariatu Policji w Łomiankach	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
75412	Ochotnicze straż pożarne				14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	5/13	26	Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP w Dziekanowie Polskim	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00				
801	Oświata i wychowanie				12 309 013,00	3 203 968,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	27	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	28	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	29	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				
851	Ochrona zdrowia				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
6220		30	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-"Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 4-II Etap"	2013	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	
900	Gospodarka komunalna				3 712 005,00	638 555,00	1 210 668,00	1 210 668,00	0,00	0,00	0,00	
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	31	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 440 000,00	56 218,00	1 000,00	1 000,00				

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 uoip			Inne
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90002	Gospodarka odpadami				160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	6/13	32	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	33	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	100 135,00	27 921,00	72 214,00	72 214,00				
6050	12/12	34	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopciuszka	2012-2013	138 290,00	24 969,00	113 321,00	113 321,00				
6050	13/12	35	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2013	84 600,00	17 958,00	66 642,00	66 642,00				
6050	14/12	36	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	37	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	83 370,00	17 958,00	65 412,00	65 412,00				
6050	7/13	38	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2013	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00				
6050	8/13	39	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2013	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
6050	9/13	40	Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach	2013	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00				
6050	10/13	41	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kółkająca	2013-2014	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
6050	11/13	42	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	65 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
6050	12/13	43	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
6050	13/13	44	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	45	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	46	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2013	515 610,00	465 610,00	50 000,00	50 000,00				
6050	15/13	47	Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
926	Kultura fizyczna				210 595,81	15 000,00	195 596,00	195 596,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe				210 595,81	15 000,00	195 596,00	195 596,00	0,00	0,00	0,00	
6050	29/12	48	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	49	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013	25 595,81	0,00	25 596,00	25 596,00				
II. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004 § 6010	50		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				630 000,00	630 000,00				
90001 § 6010	51		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				8 837 000,00	8 837 000,00				
RAZEM					47 897 790,11	8 426 851,87	16 724 668,34	16 471 936,57	252 731,77	0,00	1 499 228,34	

SKARBNIK

mgr Ewa Busak

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:						Wydatki razem	z tego, źródła finansowania	
				Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	wiąsne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Program:	dz.600 rozd.60095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013									
	Priorytet:		II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza									
	Działanie:		2.2 Rozwój e-Uslug									
	Nazwa projektu:		Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu dalszej informatyzacji									
	Wydatki:		297 331,48	44 599,71	44 599,71	0,00	0,00	252 731,77	0,00	0,00	252 731,77	
	2013 r.		297 331,48	44 599,71	44 599,71			252 731,77	0,00	0,00	252 731,77	
2.	Program:	dz.720 rozd.72095	Program Operacyjny-Innowacyjna Gospodarka									
	Priorytet:		Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki									
	Działanie:		8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion									
	Nazwa projektu:		Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki									
	Wydatki:		1 034 029,80	286 943,27	155 104,41	131 838,86	0,00	747 086,53	0,00	0,00	747 086,53	
	2013 r.		1 034 029,80	286 943,27	155 104,41	131 838,86		747 086,53			747 086,53	
3.	Program:	dz.801 rozd.80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu:		Edukacja kluczem do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki									
	Wydatki:		219 217,20	32 882,58	6 576,52	26 306,06	0,00	186 334,62	0,00	0,00	186 334,62	
	2013 r.		219 217,20	32 882,58	6 576,52	26 306,06		186 334,62			186 334,62	
4.	Program:	dz.853 rozd.85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:		VII. Promocja integracji społecznej									
	Działanie:		7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej									
	Nazwa projektu:		Twoje życie w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki									
	Wydatki:		130 000,00	19 500,00	13 650,00	5 850,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00	
	2013 r.		130 000,00	19 500,00	13 650,00	5 850,00		110 500,00			110 500,00	
5.	Program:	dz.926 rozd.92605	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
	Działanie:		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
	Nazwa projektu:		Dziecięca akademia przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych									
	Wydatki:		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	39 542,00	
	2013 r.		46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00		39 542,00			39 542,00	
Ogółem wydatki			1 727 098,48	390 903,56	219 930,64	170 972,92	0,00	1 336 194,92	0,00	0,00	1 336 194,92	
bieżące			1 429 767,00	346 303,85	175 330,93	170 972,92	0,00	1 083 463,15	0,00	0,00	1 083 463,15	
majątkowe			297 331,48	44 599,71	44 599,71	0,00	0,00	252 731,77	0,00	0,00	252 731,77	
razem			1 727 098,48	390 903,56	219 930,64	170 972,92	0,00	1 336 194,92	0,00	0,00	1 336 194,92	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			podmiotowej	zmiana dotacji podmiotowej	podmiotowej po zmianach	przedmiotowej	celowej	zmiana dotacji celowej	celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
		Nazwa jednostki / zadanie	1 918 250,32	10 000,00	1 928 250,32	0,00	74 925,00	1 160 517,86	1 235 442,86
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przystąpienie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					3 285,00	-1 116,16	2 168,84
150							3 285,00	-1 116,16	2 168,84
600	60004	Gmina Stara Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					60 000,00		60 000,00
600	60014	Powiat Węrszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) i drogi gminnej ul. Ogródowa w miejscowości Kielpin gm. Łomianki"					0,00	170 000,00	170 000,00
600							60 000,00	170 000,00	230 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego - wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa					11 640,00	-8 365,98	3 274,02
750							11 640,00	-8 365,98	3 274,02
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Zoliborz - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 4-II Etap"					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
851							0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 268 250,32	10 000,00	1 278 250,32				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00		650 000,00				
921			1 918 250,32	10 000,00	1 928 250,32				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania	3 591 580,00		3 591 580,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	447 720,00		447 720,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 143 860,00		3 143 860,00				
801			3 591 580,00		3 591 580,00				
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; w poczynek 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
851							180 000,00	0,00	180 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					30 000,00		30 000,00
853							30 000,00	0,00	30 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie, działania na rzecz integracji lokalnej społeczności, itp.)					100 000,00		100 000,00
921							100 000,00	0,00	100 000,00
926	92605	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
926							250 000,00	0,00	250 000,00
Ogółem dotacje			5 509 830,32	10 000,00	5 519 830,32	0,00	634 925,00	1 160 517,86	1 795 442,86

SKAŁA

mgr Ewa Rus...

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę (per saldo) **1.886.051,45** zł. Nie ulega zmianie wynik budżetu, tj. ustalona nadwyżka budżetu w kwocie 3.906.009 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1.886.051,45** zł, w tym:

Dochody bieżące zwiększa się o **1.318.373,74** zł, z tego:

W dziale **720**, rozdział 72095 zwiększa się o **12.002,74** zł i są to środki, które nie zostały wykorzystane w 2012 r. na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki...”. W ramach ww. kwoty: 10.202,33 zł to środki z budżetu UE i 1.800,41 zł - z budżetu państwa.

W dziale **756**, rozdział 75615 zwiększa się o **1.306.371** zł, tj. o kwotę naliczonego, wg złożonych deklaracji podatkowych, podatku od nieruchomości nowych obiektów handlowych: Auchan, Kielpin Park i Biedronka.

Dochody majątkowe zwiększa się o **567.677,71** zł, z tego:

W dziale **600**, rozdział 60095 zwiększa się o **408.337,71** zł, tj. o kwotę refundacji wydatków poniesionych do 15.12.2012 roku (154.755,96 zł) oraz o środki zabezpieczone do wydatkowania do zakończenia projektu (253.581,75 zł). Będą to środki z budżetu UE.

W dziale **926**, rozdział 92601 zwiększa się o **159.340** zł, tj. o kwotę refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kielpin jako forma aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich Gminy Łomianki” (finansowanie pozyskane dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Między Wisłą a Kampinosem” działającym jako Lokalna Grupa Działania).

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **386.823,11** zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **720**, rozdział 72095 zwiększa się wydatki o **14.120,87** zł na dokończenie realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki...”. W ramach ww. kwoty: 10.202,33 zł to środki z budżetu UE i 1.800,41 zł - z budżetu państwa oraz 2.118,13 zł – z budżetu Gminy.

W dziale **754**, rozdział 75404 zwiększa się wydatki o **140.208** zł, które przeznacza się na sfinansowanie 2 etatów dzielnicowych (pełne koszty, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące koszty funkcjonowania), co pozwoli zapewnić większe bezpieczeństwo mieszkańców w stale rozwijającej się Gminie Łomianki. Środki będą przekazane przez Fundusz Wsparcia Policji.

W dziale **801** dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wystarczających wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) w rozdziałach 80101 (kwota 959 zł) i rozdziale 80103 (kwota 3.044 zł).

W dziale **852**, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wystarczających wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) w rozdziale 85212 (kwota 828 zł) i rozdziale 85219 (kwota 1.855 zł).

W dziale **854**, rozdział 85401 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wystarczających wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”) w kwocie 5.880 zł.

W dziale **900**, rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę **222.494,24** zł, z przeznaczeniem na dopłatę do Spółki Wodno-Kanalizacyjnej za odprowadzane od mieszkańców ścieki. Zwiększenie jest niezbędne w związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały Nr XXXVIII/217/2012 z dnia

27.12.2012 r., w której ustalono większe dopłaty do ścieków odbieranych od mieszkańców niż założone do budżetu na 2013 r.

W dziale **926, rozdział 92109** zwiększa się kwotę dotacji na działalność Domu Kultury o **10.000 zł** na sfinansowanie organizacji benefisu lokalnego artysty.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) **1.499.228,34 zł** i dokonuje się następujących zmian:

Dział 150

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Wydłuża się termin realizacji zadania do 2014 r. i zmniejsza się kwotę dotacji na 2013 r. przeznaczoną na współfinansowanie projektu partnerskiego realizowanego z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego o **1.116,16 zł**, zgodnie z aneksem do umowy.

Dział 600

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej XXXVI/200/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420 W (ul. Rolnicza) i drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Kiełpin gmina Łomianki” i zabezpiecza środki w kwocie **170.000 zł**. Taka sama kwota została zabezpieczona w budżecie PWZ na 2013 r.

Zad. 11/08 – Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przystosowania gminy do procesu dalszej informatyzacji

Przywraca się zadanie poprzez przedłużenie terminu jego realizacji do dnia 30.06.2013 r., zgodnie z aneksem do umowy oraz zabezpiecza się środki w kwocie **338.710,48 zł**, z tego : 252.731,77 zł to środki z budżetu UE, 44.599,71 zł – z budżetu Gminy jako wydatki kwalifikowalne i 41.379 zł – z budżetu Gminy jako wydatki niekwalifikowalne. Zaplanowano: zakup 4 info-kiosków wraz z montażem, punkt ogólnodostępny do internetu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację serwerowni w Urzędzie Miejskim.

Dział 750

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Wydłuża się termin realizacji zadania do 2014 r. i zmniejsza się kwotę dotacji na 2013 r. przeznaczoną na współfinansowanie projektu partnerskiego realizowanego z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego o **8.365,98 zł**, zgodnie z aneksem do umowy.

Dział 851

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

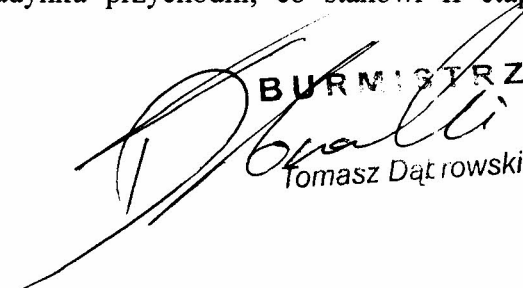
Wprowadza się zadanie do sfinansowania w 2013 r. w kwocie **1.000.000 zł**. Środki te przeznacza się na kontynuację prac związanych z przebudową budynku przychodni, co stanowi II etap inwestycji rozpoczętej w 2010 r.

SKARBNIK


mgr EWA BUSAK

2

BURMISTRZ


Tomasz Dątorowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2013

Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		90 242 169,78
2.	Wydatki		86 336 160,78
3.	Wynik budżetu		3 906 009,00
Przychody ogółem			2 000 000,00
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 000 000,00
Rozchody ogółem			5 906 009
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 90 242 169,78
Przychody 2 000 000,00

Ogółem dochody i przychody 92 242 169,78


Plan wydatków 86 336 160,78
Rozchody 5 906 009,00

Ogółem wydatki i rozchody 92 242 169,78

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski