

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

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

w złotych

z dnia

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 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	878 925,39	0,00	352 196,93	1 231 122,32
	72095		Pozostała działalność 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	878 925,39	0,00	352 196,93	1 231 122,32
		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	747 086,53	0,00	299 367,38	1 046 453,91
		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	131 838,86	0,00	52 829,55	184 668,41
758			Różne rozliczenia	13 124 736,00	-143 540,00	0,00	12 981 196,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	12 774 736,00	-143 540,00	0,00	12 631 196,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 774 736,00	-143 540,00	0,00	12 631 196,00
801			Oświata i wychowanie	895 467,68	0,00	1 631,78	897 099,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 640,68	0,00	1 631,78	214 272,46
	80195		Pozostała działalność	212 640,68	0,00	1 631,78	214 272,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 640,68	0,00	1 631,78	214 272,46

	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	186 334,62	0,00	1 429,90	187 764,52
	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	26 306,06	0,00	201,88	26 507,94
		bieżące razem:	89 680 944,07	-143 540,00	353 828,71	89 891 232,78
		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	1 254 436,07	0,00	353 828,71	1 608 264,78

majątkowe

		majątkowe razem:	583 125,71	0,00	0,00	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	567 677,71	0,00	0,00	567 677,71

		Ogółem:	90 264 069,78	-143 540,00	353 828,71	90 474 358,49
		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	1 822 113,78	0,00	353 828,71	2 175 942,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

SURMISTRZ
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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność			przed zmianą	10 302 748,48	5 797 787,00	4 000,00	5 793 787,00	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	
				zmniejszenie	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00	-205 000,00	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
60016	Drogi publiczne gminne			po zmianach	10 097 748,48	5 797 787,00	4 000,00	5 793 787,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239 961,48	3 609 961,48	297 331,48	630 000,00	
				przed zmianą	4 738 316,00	1 432 065,00	4 000,00	1 428 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 251,00	3 306 251,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			po zmianach	4 533 316,00	1 432 065,00	4 000,00	1 428 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 251,00	3 101 251,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 306 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 251,00	3 306 251,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00	-205 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			po zmianach	3 101 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 251,00	3 101 251,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	88 000,00	88 000,00	10 888,00	77 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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
71035	Omnitarze			po zmianach	84 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
				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
720	Informatyka			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 219 029,80	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 838,86	-131 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność			po zmianach	1 299 029,80	1 264 029,80	0,00	1 264 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 219 029,80	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-131 838,86	-131 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe			po zmianach	17 890,57	17 890,57	0,00	17 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				zwiększenie	3 157,16	3 157,16	0,00	3 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe			po zmianach	21 047,73	21 047,73	0,00	21 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 871,46	6 871,46	0,00	6 871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 157,16	-3 157,16	0,00	-3 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia			po zmianach	3 714,30	3 714,30	0,00	3 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	275 481,01	275 481,01	0,00	275 481,01	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
				324 095,31	324 095,31	0,00	324 095,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wydanki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki na wypłaty z tytułu programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik	przed zmianą	5 107 148,00	5 107 148,00	5 107 148,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 307 148,00	5 307 148,00	5 307 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 464 342,00	1 377 542,00	856 037,00	521 505,00	0,00	1 377 542,00	856 037,00	521 505,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 950,00	-7 950,00	0,00	-7 950,00	0,00	-7 950,00	0,00	-7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	14 950,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 471 342,00	1 435 392,00	856 037,00	520 555,00	0,00	1 376 592,00	856 037,00	520 555,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00				
75412			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	251 026,00	187 026,00	0,00	187 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 950,00	-7 950,00	0,00	-7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 950,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 026,00	236 076,00	186 076,00	186 076,00	0,00	186 076,00	186 076,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	90 526,00	90 526,00	0,00	90 526,00	0,00	90 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 950,00	-7 950,00	0,00	-7 950,00	0,00	-7 950,00	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	
				po zmianach	82 576,00	82 576,00	0,00	82 576,00	0,00	82 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 824 370,08	24 892 370,08	20 190 388,88	16 132 990,00	4 057 398,88	3 591 560,00	891 184,00	219 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,46	-50,46	-50,46	0,00	-50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	894 182,24	464 182,24	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	1 682,24	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 718 501,86	25 356 501,86	20 652 838,42	16 132 990,00	4 519 848,42	3 591 560,00	891 184,00	220 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 000,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	932 000,00	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	882 500,00	462 500,00	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00	462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	12 446 920,00	11 094 920,00	10 177 059,00	8 486 207,00	1 690 852,00	447 720,00	470 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	64 684,00	64 684,00	0,00	64 684,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	524 684,00	524 684,00	524 684,00	0,00	524 684,00	0,00	524 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	98 164,00	98 164,00	0,00	98 164,00	0,00	98 164,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 664,00	100 664,00	100 664,00	0,00	100 664,00	0,00	100 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
80104	Przedszkola			przed zmianą	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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 355 158,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			przed zmianą	87 905,00	87 905,00	0,00	87 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-50,46	-50,46	0,00	-50,46	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	0,00		
po zmianach	87 854,54	87 854,54	0,00					87 854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	64 745,00	64 745,00	0,00					64 745,00	0,00	0,00	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	-50,46	-50,46	0,00					-50,46	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
po zmianach	64 694,54	64 694,54	0,00					64 694,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność							przed zmianą	272 432,32	272 432,32	13 500,00	39 715,12	0,00	0,00	0,00	219 217,20	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	1 682,24	1 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	274 114,56	274 114,56	13 500,00	39 715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 672,88	8 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66,56	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 739,44	8 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	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	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	11,75	11,75	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 542,26	1 542,26	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	1 490,86	1 490,86	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	11,44	11,44	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 502,30	1 502,30	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników							przed zmianą	263,10	263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,10	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	2,02	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	265,12	265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	214,11	214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4117	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	37,50	37,50	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
								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	0,29	0,29	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	37,79	37,79	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	40 253,02	40 253,02	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 332,38	1 332,38	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	41 585,40	41 585,40	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 103,48 zmniejszenie	7 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	309,15 przed zmianą	309,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,15	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	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54,55 przed zmianą	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	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	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	150,99 przed zmianą	150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,99	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	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	26,64 przed zmianą	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	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	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pocztowych	133 457,85 przed zmianą	133 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pocztowych	0,00 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
				zmniejszenie	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	73,60 przed zmianą	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	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	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 370,33 przed zmianą	1 370,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,33	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	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	241,82 przed zmianą	241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,82	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	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia		1 430 000,00 przed zmianą	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 430 000,00	246 000,00	113 689,00	132 311,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85154		Przezwidzianie alkoholizmowi	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	218 000,00	90 000,00	128 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	378 000,00	378 000,00	214 000,00	90 000,00	124 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	4 381 980,00	4 381 980,00	1 375 985,00	913 005,00	462 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	150 000,00	142 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 531 980,00	4 523 980,00	1 447 985,00	913 005,00	534 980,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	209 242,00	209 242,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	109 242,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	241 242,00	241 242,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	109 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	796 456,00	796 456,00	794 456,00	587 252,00	197 204,00	0,00	0,00	2 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	804 456,00	796 456,00	794 456,00	587 252,00	197 204,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060		Wydatki na zakupy 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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	164 500,00	164 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	63 000,00	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	60 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	224 500,00	224 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	20 178 462,24	10 130 794,24	2 825 600,00	7 294 194,24	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	508 483,43	100 483,43	100 483,43	100 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 686 945,67	10 231 277,67	2 825 600,00	7 394 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	11 261 494,24	2 423 494,24	0,00	2 423 494,24	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	100 483,43	100 483,43	0,00	100 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 361 977,67	2 523 977,67	0,00	2 523 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	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	
				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
90001			Gospodarka odpadami	zwiększenie	100 483,43	100 483,43	0,00	100 483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 522 977,67	2 522 977,67	0,00	2 522 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 055 000,00	895 000,00	60 000,00	835 000,00	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
90001			Gospodarka odpadami	zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 405 000,00	895 000,00	60 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka odpadami	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
90001			Gospodarka odpadami	zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka odpadami	przed zmianą	4 187 300,00	4 127 300,00	2 765 600,00	1 350 700,00	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
90001			Gospodarka odpadami	zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 245 300,00	4 127 300,00	2 765 600,00	1 350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka odpadami	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
90001			Gospodarka odpadami	zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
				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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 278 250,32	2 278 250,32	50 000,00	3 949,00	46 051,00	2 228 250,32	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	1 278 250,32	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	
				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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 428 250,32	1 428 250,32	0,00	0,00	0,00	1 428 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	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	
				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
92116			Biblioteki	zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 428 250,32	1 428 250,32	0,00	0,00	0,00	1 428 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	0,00
92116			Biblioteki	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Ogółem rok 2013	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.	
								8	9	10	11		12
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
150	Przetwórstwo przemysłowe												
15011	Rozwój przedsiębiorczości												
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	2 168,84	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność												
60014	Drogi publiczne powiatowe												
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. Ogródowa w miejscowości Kiełpin gm. Łomianki"	2013	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	-205 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne												
6050		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	114 000,00				
6050		4	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2011 2013-2016	5 380 687,00	588 865,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Zm. w kol. 6 o 201,549 zł Zm. w kol. 7 o 1,549 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 200,000 zł
6050		5	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 798 451,00	833 777,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00				
6050		6	Budowa ul. Akacowej	2009-2017	3 166 158,00	1 021 473,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
6050		7	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2015	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
6050		8	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włocławskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 459 000,00	59 780,00	450 251,00	450 251,00	450 251,00				-150 000,00 Zm. w kol. 6 o 151,000 zł Zm. w kol. 7 o 1,000 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 150,000 zł
6050		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	705 600,00	36 600,00	669 000,00	669 000,00	669 000,00				Zm. w kol. 6 i 7 o 1,000 zł
6050		10	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	220 634,00	198 634,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Zm. w kol. 6 i 7 o 1,264 zł
6050		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	100 000,00				
6050		12	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	239 065,00	19 065,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Zm. w kol. 6 i 7 o 935 zł
6050		13	Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną	2012-2013	141 212,00	6 212,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Zm. w kol. 6 i 7 o 3,788 zł
6050		14	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2015	468 204,00	18 204,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
6050		15	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	500 000,00	14 514,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00				
6050		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	1 000,00				
6050		17	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
6050		2/13	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawłica, Michałowicza	2013-2017	1 400 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00				

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Ogółem rok 2013			Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.	Zmiany	
							7	8	9	10	11	12			13
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6050	3/13	19	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 700 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							
6050	18/13	20	Budowa zatoki autobusowej w ul. Warszawskiej na wysokości ul. Podleśnej	2013	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00				145 000,00	0,00	Nowe zadanie	
60095			Pozostała działalność		536 416,30	197 705,82	338 710,48	85 978,71	252 731,77	0,00					
6050	11/08	21	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							
6059						155 605,94	252 731,77								
710			Działalność usługowa		264 000,00	27 459,88	44 599,71	44 599,71							
71035			Cmentarze		264 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zm. w kol. 6 i 7 o 1 000 zł
6050	19/12	22	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	264 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
6060	4/13	23	Zakup serwera na potrzeby obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00							
6060	17/13	24	Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność		18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639		25	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 950,00	0,00	35 950,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	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	0,00	0,00	0,00	
6170		26	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie zakupu centralki telefonicznej dla Komisarzatu Policji w Łomiankach	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00							
75412			Ochotnicze stráže pożarne		21 950,00	0,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	
6060	5/13	27	Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP w Dziekanowie Polskim	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00							
6060	19/13	28	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego, w tym defibrylatora automatycznego (AED), dla OSP Łomianki	2013	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00							
801			Oświata i wychowanie		20 845 585,00	3 200 540,00	1 362 000,00	1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	7 950,00	430 000,00	0,00	Nowe zadanie
80101			Szkoły Podstawowe		18 845 585,00	3 200 540,00	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	
6050	4/109	29	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	401 000,00	401 000,00							Zm. w kol. 6 i 7 o 981 zł
6050	42/09	30	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	3 587 566,00	2 757 566,00	830 000,00	830 000,00							Zw. W kol. 6 o 298 553 zł Zm. w kol. 7 o 1 447 zł Zw. W kol. 8 i 9 o 300 000 zł
6050	32/11	31	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	14 637,00	1 000,00	1 000,00							Zm. w kol. 6 i 7 o 1 000 zł
6050	20/13	32	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	2013-2016	6 240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00							Nowe zadanie
80104			Przedszkola		2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
6050	21/13	33	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa	2013-2015	2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							Nowe zadanie
851			Ochrona zdrowia		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6220		34	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							
852			Pomoc społeczna		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Ogółem rok 2013			Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.	Zmiany 13
							8	9	10	11	12			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6060	22/13	35	Zakup serwera	2013	8 000,00			8 000,00	8 000,00			8 000,00	Nowe zadanie	
900	Gospodarka komunalna				4 117 041,00	635 591,00	1 618 668,00	1 618 668,00	1 618 668,00	0,00	0,00	408 000,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	11/07	36	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2015	1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	350 000,00	Zmn. w kol.6 i 7 o 1 000 zł	
90002	Gospodarka odpadami				510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	350 000,00		
6050	6/13	37	Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2013	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	350 000,00	Zw. W kol. 6, 8 i 9 o 350.000 zł	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 526 395,00	116 727,00	989 668,00	989 668,00	989 668,00	0,00	0,00	0,00		
6050	8/12	38	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	100 135,00	27 921,00	72 214,00	72 214,00	72 214,00					
6050	12/12	39	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopcuska	2012-2013	138 290,00	24 989,00	113 321,00	113 321,00	113 321,00					
6050	13/12	40	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2013	84 600,00	17 958,00	66 642,00	66 642,00	66 642,00					
6050	14/12	41	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	312 079,00					
6050	15/12	42	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	83 370,00	17 958,00	65 412,00	65 412,00	65 412,00					
6050	7/13	43	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2013	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00					
6050	8/13	44	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2013	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
6050	9/13	45	Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach	2013	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
6050	10/13	46	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Kollataja	2013-2014	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
6050	11/13	47	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	2013-2014	65 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
6050	12/13	48	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
6050	13/13	49	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wiślanej	2013-2014	200 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00					
6050	14/13	50	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2014	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
90095	Pozostała działalność				641 646,00	463 646,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	58 000,00		
													Zw. w kol. 6 o 56.036 zł Zmn. w kol. 7 o 1.964 zł Zw. w kol. 8 i 9 o 58.000 zł	
6050	16/09	51	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2013	571 646,00	463 646,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00			58 000,00		
6050	15/13	52	Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	70 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
926	Kultura fizyczna				210 596,00	14 883,00	195 713,00	195 713,00	195 713,00	0,00	0,00	117,00		
92601	Obiekty sportowe				210 596,00	14 883,00	195 713,00	195 713,00	195 713,00	0,00	0,00	117,00		
6050	29/12	53	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w solectwie Dziaków Bajkowy	2012-2013	185 000,00	14 883,00	170 117,00	170 117,00	170 117,00			117,00	Zmn w kol. 7 i zw. w kol. 8 i 9 o 117 zł	
6050	16/13	54	Urządzenie boiska dla mieszkańców solectwa Sądowa	2013	25 596,00	0,00	25 596,00	25 596,00	25 596,00					
II. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00	9 467 000,00	0,00	0,00	0,00		
60004 § 6010	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				630 000,00		630 000,00	630 000,00	630 000,00					
90001 § 6010	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				8 837 000,00		8 837 000,00	8 837 000,00	8 837 000,00					
			RAZEM		57 160 499,30	8 930 493,87	17 373 735,34	17 373 735,34	17 373 735,34	252 731,77	0,00	649 067,00		

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Planowane wydatki											
			Wydatki razem						z tego:					
			Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania			z tego, źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			Wydanki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet: II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Działanie: 2.2 Rozwój e-Uług 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														
1.		dz.600 rozdz.60095	297 331,48	44 599,71	44 599,71	0,00	252 731,77	0,00	0,00	0,00	252 731,77	0,00	252 731,77	
		Wydanki: 2013 r.	297 331,48	44 599,71	44 599,71	0,00	252 731,77	0,00	0,00	0,00	252 731,77	0,00	252 731,77	
Program: Program Operacyjny-Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przekształcanie wykluczenia cyfrowemu e-inclusion Nazwa projektu: Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki														
2.		dz.720 rozdz.72095	1 034 029,80	155 104,41	0,00	155 104,41	0,00	878 925,39	0,00	0,00	878 925,39	0,00	878 925,39	
		Wydanki: 2013 r.	1 034 029,80	155 104,41	0,00	155 104,41	0,00	878 925,39	0,00	0,00	878 925,39	0,00	878 925,39	
Program: 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														
3.		dz.801 rozdz.80195	220 899,44	33 134,92	6 626,98	26 507,94	0,00	187 764,52	0,00	0,00	187 764,52	0,00	187 764,52	
		Wydanki: 2013 r.	220 899,44	33 134,92	6 626,98	26 507,94	0,00	187 764,52	0,00	0,00	187 764,52	0,00	187 764,52	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VIII. 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														
4.		dz.853 rozdz.85395	130 000,00	19 500,00	13 650,00	5 850,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	110 500,00	
		Wydanki: 2013 r.	130 000,00	19 500,00	13 650,00	5 850,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	110 500,00	
Program: 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: Dziecięcia akademii przyszłości-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych														
5.		dz.926 rozdz.92605	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	39 542,00	
		Wydanki: 2013 r.	46 520,00	6 978,00	0,00	6 978,00	0,00	39 542,00	0,00	0,00	39 542,00	0,00	39 542,00	
Ogółem wydatki			1 728 780,72	259 317,04	64 876,69	194 440,35	0,00	1 469 463,68	0,00	0,00	1 469 463,68	0,00	1 469 463,68	
Bieżące			1 431 449,24	214 717,33	20 276,98	194 440,35	0,00	1 216 731,91	0,00	0,00	1 216 731,91	0,00	1 216 731,91	
majątkowe			297 331,48	44 599,71	0,00	0,00	0,00	252 731,77	0,00	0,00	252 731,77	0,00	252 731,77	
razem			1 728 780,72	259 317,04	64 876,69	194 440,35	0,00	1 469 463,68	0,00	0,00	1 469 463,68	0,00	1 469 463,68	

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	1 928 250,32	200 000,00	2 128 250,32	0,00	1 235 442,86	0,00	1 235 442,86
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					2 168,84		2 168,84
150							2 168,84	0,00	2 168,84
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					60 000,00		60 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul.Rolnicza) i drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Kielpin gm. Łomianki"					170 000,00		170 000,00
600							230 000,00	0,00	230 000,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					3 274,02		3 274,02
750							3 274,02	0,00	3 274,02
851	85121	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-"Przebudowa i rozbudowa budynku przychodni w Łomiankach przy ulicy Szpitalnej 4-II Etap"					1 000 000,00		1 000 000,00
851							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 278 250,32	150 000,00	1 428 250,32				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00	50 000,00	700 000,00				
921			1 928 250,32	200 000,00	2 128 250,32				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania	3 591 580,00	0,00	3 591 580,00	0,00	560 000,00	54 000,00	614 000,00
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; 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	4 000,00	164 000,00
851							180 000,00	4 000,00	184 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Łomianek w 2013r.					0,00	50 000,00	50 000,00
852							0,00	50 000,00	50 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					30 000,00		30 000,00
853							30 000,00	0,00	30 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie, działania na rzecz integracji lokalnej społeczności, itp.)					100 000,00		100 000,00
921							100 000,00	0,00	100 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)					250 000,00		250 000,00
926							250 000,00	0,00	250 000,00
Ogółem dotacje			5 519 830,32	200 000,00	5 719 830,32	0,00	1 795 442,86	54 000,00	1 849 442,86

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	w tym:				13
								Stan środków pieniężnych na początek roku	Stan środków pieniężnych na początek roku po zmianach	Dochoły	Wydatki	
1	Dział 801 rozdział 80101	0,00	6 322,63	196 445,00	196 445,00	6 322,63	202 767,63	191 445,00	6 322,63	197 767,63	5 000,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	196,50	151 000,00	151 000,00	196,50	151 196,50	146 000,00	196,50	146 196,50	5 000,00	0,00
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	0,00	6 126,13	38 800,00	38 800,00	6 126,13	44 926,13	38 800,00	6 126,13	44 926,13	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80103	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	865,45	281 800,00	281 800,00	865,45	282 665,45	281 800,00	865,45	282 665,45	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	546,56	106 000,00	106 000,00	546,56	106 546,56	106 000,00	546,56	106 546,56	0,00	0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	318,89	97 800,00	97 800,00	318,89	98 118,89	97 800,00	318,89	98 118,89	0,00	0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80110	0,00	19,52	8 750,00	8 750,00	19,52	8 769,52	8 750,00	19,52	8 769,52	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	0,00	19,52	8 750,00	8 750,00	19,52	8 769,52	8 750,00	19,52	8 769,52	0,00	0,00
	Dział 801 rozdział 80148	0,00	218,00	407 000,00	407 000,00	218,00	407 218,00	407 000,00	218,00	407 218,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	218,00	407 000,00	407 000,00	218,00	407 218,00	407 000,00	218,00	407 218,00	0,00	0,00
	Dział 854 rozdział 85401	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	7 425,60	977 495,00	977 495,00	7 425,60	984 920,60	972 495,00	7 425,60	979 920,60	5 000,00	0,00

S K A P B N I K
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) **210.288,71 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **1.889.732,21 zł**. Zmniejsza się więc nadwyżkę budżetu do kwoty 2.226.565,50 zł, która będzie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji serii B wyemitowanych w 2009 r. w łącznej kwocie 5.906.009 zł. Rozchody w kwocie 3.679.443,50 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu, w tym dochody bieżące o kwotę (per saldo) **210.288,71 zł**, w tym:

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **353.828,71 zł**, z tego:
 - W dziale **720, rozdział 72095** zwiększa się o 352.196,93 zł i są to środki przeznaczone na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki...”. Jest to związane z zawarciem aneksu, w którym określono nowe zasady finansowania projektu (UE - 85%, budżet państwa- 15%). W ramach ww. kwoty: 299.367,38 zł to środki z budżetu UE i 52.829,55 zł - z budżetu państwa.
 - W dziale **801, rozdział 80195** zwiększa się o kwotę 1.631,78 zł, z tego: 1.429,90 zł to środki z UE oraz 201,88 – z budżetu państwa na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. Edukacja kluczem do przyszłości...”. Są to środki za niewykorzystane zajęcia w 2012 r. do wykorzystania w roku bieżącym.
2. Zmniejsza się dochody bieżące o **143.540 zł** w dziale **758, rozdział 75801** w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **1.240.665,21 zł**. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **710, rozdział 71035** zwiększa się wydatki o 30.000 zł z przeznaczeniem na naprawę krzyży i tabliczek (zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) na kwaterach wojennych zlokalizowanych na Cmentarzu w Kiełpinie. Gmina Łomianki zawarła porozumienie w sprawie utrzymania ww. cmentarza, który wpisuje się w historię Łomianek. Od kilku lat środowiska kombatanckie zwracały uwagę na bardzo zły stan krzyży na tym cmentarzu. W związku z tym istnieje pilna potrzeba remontu cmentarza. W 2012 r. Gmina uzyskała zgodę Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W dziale **720, rozdział 72095** zwiększa się wydatki o 80.000 zł aby zabezpieczyć środki własne na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki...”, którego finansowanie z UE kończy się w sierpnia br. (od września projekt w takim samym zakresie rzeczowym będzie finansowany z budżetu Gminy). Środki te będą przeznaczone na opłaty za internet, serwis i za ubezpieczenie sprzętu. Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami (zmniejszają się paragrafy z czwartą cyfrą 9, a zwiększają - z czwartą cyfrą 7), w związku z aneksem, w którym finansowanie projektu będzie bez udziału środków Gminy.

W dziale **750, rozdział 75023** zwiększa się wydatki o 225.000 zł, z tego 200.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu. Zmniejszenie środków na wynagrodzenia przy przyjmowaniu budżetu o 400.000 zł, spowodowało brak wystarczających środków dla wszystkich

zatrudnionych pracowników. W związku z brakiem wystarczających środków, wnosi się obecnie o zwiększenie o 200.000 zł, co pozwoli uniknąć dalszych zwolnień.

Ponadto zwiększa się wydatki o 25.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od dotacji pobranej na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Łomiankach”. W związku z zakończeniem realizacji zadania i jego zamknięciem w 2011 r., odsetki będą zapłacone z budżetu Urzędu Miejskiego.

Zadanie było realizowane i finansowane w latach 2008-2011. W trakcie kontroli zadania przeprowadzonej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w grudniu 2012 r. stwierdzono naruszenie procedur Prawa Zamówień Publicznych w roku 2009 (dot. projektu technicznego) i w 2010 (dot. wyboru wykonawcy). Gmina złożyła obszernie wyjaśnienie, które nie zostało zaakceptowane. W związku z powyższym zobowiązano Gminę do zwrotu części otrzymanej dotacji (94.903,16 zł) wraz z odsetkami (na dzień 30.04. br. ok. 25.000 zł, ich wysokość będzie zależeć od daty ostatecznego rozliczenia). Kwota naliczonych odsetek przekracza o ok. 25.000 zł kwotę 96.732,80, która została zatrzymana do wypłaty we wniosku o płatność końcową.

W dziale **754**, *rozdział 75412* zwiększa się wydatki o 7.000 zł, które przeznacza się na remont sprzętu. Ponadto przenosi się środki w kwocie 7.950 zł z wydatków bieżących (zakup materiałów i wyposażenia) na wydatki majątkowe w celu zakupu sprzętu do ratownictwa medycznego (OSP w Łomiankach wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego).

W dziale **801** zwiększa się wydatki bieżące o 464.131,78 zł, w tym:

Rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o 462.500 zł, z tego:

- dla SP w Łomiankach – o 400.000 zł na projekt remontu części C szkoły i wykonanie robót budowlanych (dot. pomieszczeń zwolnionych przez Urząd); pomieszczenia będą wykorzystane dla dzieci 5. i 6. letnich; ze względu na szybko rosnące potrzeby oświatowe w obwodzie SP nr 1 w Łomiankach, remont pomieszczeń powinien zostać zakończony do września 2013 r.,
- dla SP w Dziekanowie Polskim – o 60.000 zł na wykonanie remontu sal lekcyjnych i korytarza na I piętrze,
- dla SP w Sadowej – o 2.500 zł w celu przygotowania aktualnej instrukcji przeciwpożarowej.

Rozdział 80146 zmniejsza się wydatki o kwotę 50,46 zł, którą przenosi się do rozdziału 80195 na sfinansowanie udziału własnego do projektu pn. „Edukacja kluczem do przyszłości...”, na którego realizację zwiększa się środki niewykorzystane w 2012 r.

Rozdział 80195 zwiększa się wydatki na realizację projektu pn. „Edukacja kluczem do przyszłości...” o kwotę 1.682,24 zł, w tym: 1.429,90 zł to środki z UE, 201,88 zł – z budżetu państwa oraz 50,46 zł – z budżetu Gminy. Są to środki za godziny niezrealizowane w 2012 r.

W dziale **851**, *rozdział 85154* dokonuje się zmniejszenia wydatków na szkolenia oraz zwiększenia na dotacje o 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku (obóz wyjazdowy) dla osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: niepełnosprawnych.

W dziale **852** zwiększa się wydatki bieżące o 142.000 zł, w tym:

Rozdział 85206 zwiększa się wydatki o 50.000 zł z przeznaczeniem na objęcie opieką i wychowaniem dzieci w placówce wsparcia dziennego. Dotyczy to dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Gmina Łomianki zleci prowadzenie zadania wybranej placówce, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85214 zwiększa się wydatki o 32.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z przebywaniem osób skierowanych przez OPS do domów opieki społecznej.

Rozdział 85295 zwiększa się wydatki o 60.000 zł, z tego 20.000 zł kieruje się na świadczenia w celu zabezpieczenia udziału własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Natomiast 40.000 zł przeznacza się na realizację programu Karta rodziny 3+, 4+.

W dziale **900**, *rozdział 90001* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.483,43 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę dla ZWiK Sp. z o. o. za realizację dawnych zobowiązań Gminy wobec członków Miejskiego Komitetu Społecznego (dot. dawnych wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji).

W dziale **921** zwiększa się wydatki o 200.000 zł, w tym:

Rozdział 92109 zwiększa się dotację dla Domu Kultury w Łomiankach o 150.000 zł. Środki będą przeznaczone na zakup wyposażenia do sali komputerowej i pracowni plastycznej (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), budowę schodów do reżyserki oraz wzbogacenie programu artystycznego, w tym działania na rzecz Klubu Seniora (20.000 zł).

Rozdział 92116 zwiększa się dotacje dla Biblioteki Publicznej w Łomiankach o 50.000 zł. Środki będą wykorzystane na zakup nowości wydawniczych oraz realizację dodatkowych działań kulturalnych.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe, w tym: na zadania inwestycyjne o kwotę (per saldo) **649.067 zł** i dokonuje się następujących zmian:

Dział 600

Zad. 67/07 – Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

- Zwiększa się kwotę w kolumnie 7 - Wydatki poniesione do 31.12. 2012 r. o 520.687 zł do kwoty 588.865,00 zł,
- zwiększa się łączną wartość zadania (kol. 6) o kwotę 520.687 zł do kwoty 5.380.687 zł,
- dokonuje się ww. zmian w WPF.

W związku z zamknięciem roku 2012, wprowadza się ww. korektę, zgodnie z wykonaniem.

Zad. 32/08 - Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się wydatki w kol. 7 o kwotę 1.549 zł do kwoty 833.777 zł, zgodnie z wykonaniem,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 200.000 zł do kwoty 530.000 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 201.549 zł do kwoty 5.798.451 zł,
- dokonuje się ww. zmian w WPF.

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych drogowych ul. Chopina za kwotę niższą niż zaplanowana w budżecie. Wynika to z wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zamówienia publicznego.

Zad. 2/10 - Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej

- Zmniejsza się planowane wydatki w kol. 7 o kwotę 1.000 zł do kwoty 59.780 zł, zgodnie z wykonaniem,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 150.000 zł do kwoty 450.251,00 zł,
- zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 151.000,00 zł do kwoty 1.459.000 zł,
- dokonuje się ww. zmian w WPF.

Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych drogowych ul. Gościńcowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Wiślanej za kwotę niższą niż zaplanowana w budżecie. Wynika to z wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zamówienia publicznego.

Zad. 5/10 - Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przyłuskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.000 zł do kwoty 705.600 zł,

- zmniejsza się wydatki w kol. 7 o kwotę 1000 zł do kwoty 36.600,00 zł, zgodnie z wykonaniem.
 - dokonuje się ww. zmian w WPF.
- W związku z zamknięciem roku 2012, wprowadza się ww. korektę, zgodnie z wykonaniem.

Zad. 7/10 - Przebudowa ul. Szkolnej

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.264 zł do kwoty 220.634 zł,
- zmniejsza się wydatki w kol. 7 o kwotę 1.264 zł do kwoty 198.634 zł, zgodnie z wykonaniem,
- dokonuje się ww. zmian w WPF.

W związku z zamknięciem roku 2012, wprowadza się ww. korektę, zgodnie z wykonaniem.

Zad. 3/12 - Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 935 zł do kwoty 239.065 zł,
- zmniejsza się wydatki w kol. 7 o kwotę 935 zł do kwoty 19.065 zł, zgodnie z wykonaniem,
- dokonuje się ww. zmian w WPF.

W związku z zamknięciem roku 2012, wprowadza się ww. korektę, zgodnie z wykonaniem.

Zad. 4/12 - Budowa skrzyżowania wyniesionego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wspólną

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 3.788 zł do kwoty 141.212 zł,
- zmniejsza się wydatki w kol. 7 o kwotę 3.788 zł do kwoty 6.212 zł, zgodnie z wykonaniem,
- dokonuje się ww. zmian w WPF.

W związku z zamknięciem roku 2012, wprowadza się ww. korektę, zgodnie z wykonaniem.

Zad. 18/13 - Budowa zatoki autobusowej w ul. Warszawskiej na wysokości ul. Podleśnej

W związku z bardzo złym stanem przystanku autobusowego, stwarzającym zagrożenie zarówno dla mieszkańców, jak i taboru autobusowego, istnieje pilna konieczność odbudowy zatoki autobusowej, dlatego też ustala się nowe zadania inwestycyjne z okresem realizacji w 2013 r. i łącznej wartości zadania 145.000 zł.

Gmina posiada projekt budowlany na budowę zatoki autobusowej na wysokości ul. Podleśnej. Ze względu na pogarszający się stan nawierzchni ul. Warszawskiej na wysokości obecnie funkcjonującego przystanku autobusowego zasadne jest podjęcie działań związanych z budową zatoki autobusowej.

Dział 710

Zad. 19/12 - Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.000 zł do kwoty 264.000 zł,
- zmniejsza się wydatki w kol. 7 o kwotę 1.000 zł do kwoty 0, zgodnie z wykonaniem,
- dokonuje się ww. zmian w WPF.

W związku z zamknięciem roku 2012, wprowadza się ww. korektę, zgodnie z wykonaniem.

Dział 754

Zad. 19/13 - Zakup sprzętu ratownictwa medycznego, w tym defibrylatora automatycznego (AED) dla OSP Łomianki

Ustala się nowe zadanie – zakupy inwestycyjne do realizacji w 2013 r. i łącznej wartości zadania 7.950 zł.

OSP Łomianki jako jednostka wchodząca w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, zgodnie z normatywem sprzętu zalecanego, powinna być wyposażona w ww. sprzęt. Środki finansowe zabezpieczono z pomniejszenia paragrafu zakupów materiałów i wyposażenia (§ 4210).

Dział 801

Zad. 41/09 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 981 zł do kwoty 4.019.019 zł,
- zmniejsza się wydatki w kol. 7 o kwotę 981 zł do kwoty 428.337, zgodnie z wykonaniem,
- dokonuje się ww. zmian w WPF.

W związku z zamknięciem roku 2012, wprowadza się ww. korektę, zgodnie z wykonaniem.

Zad. 42/09 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym

W wyniku licznych monitów dyrektora Poradni, wzywających Gminę do pilnego przeprowadzenia remontu/modernizacji w 2012 r., rozszerza się zakres ww. zadania i dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się wydatki w kol. 7 o kwotę 1.447 zł do kwoty 2.757.566 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 300.000 zł do kwoty 830.000,00 zł,
- zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 298.553 zł do kwoty 3.587.566 zł
- dokonuje się ww. zmian w WPF.

W 2012 r. została wykonana dokumentacja. W br. Gmina musi przeprowadzić prace remontowo-modernizacyjne pomieszczeń przeznaczonych na Poradnię. Wykonanie prac jest niezbędne celem zapewnienia prawidłowych warunków higieniczno-sanitarnych dla osób przebywających w placówce, w szczególności dzieci.

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.000 zł do kwoty 4.999.000zł,
- zmniejsza się wydatki w kol. 7 o kwotę 1.000 zł do kwoty 14.637, zgodnie z wykonaniem,
- dokonuje się ww. zmian w WPF.

W związku z zamknięciem roku 2012, wprowadza się ww. korektę, zgodnie z wykonaniem.

Zad. 20/13 - Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

W związku z zakupem nieruchomości na terenie Dąbrowy Leśnej z przeznaczeniem na budowę szkoły, ustala się nowe zadania inwestycyjne z okresem realizacji w latach 2013 - 2016 i łącznej wartości zadania 6.240.000 zł. Zadanie wpisuje się do WPF z następującymi limitami wydatków:

Rok 2013 - 120.000 zł,

Rok 2014 - 120.000 zł,

Rok 2015 – 3.000.000 zł,

Rok 2016 – 3.000.000 zł.

W roku bieżącym planuje się prace związane z uporządkowaniem i zabezpieczeniem terenu pod budowę szkoły. W 2014 r. przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz w latach 2015-2016 – wykonanie prac budowlanych.

Ostateczną kwotę realizacji zadania określi kosztorys.

Zad. 21/13 - Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

Ustala się nowe zadania inwestycyjne z okresem realizacji w latach 2013 - 2015 i łącznej wartości zadania 2.000.000 zł. Zadanie wpisuje się do WPF z następującymi limitami wydatków:

Rok 2013 - kwota 10.000 zł,

Rok 2014 – kwota 150.000 zł,

Rok 2015 – kwota 1.840.000 zł.

Zgodnie z wnioskiem Rady Sołeckiej Dziekanowa Leśnego, w roku bieżącym planuje się opracowanie koncepcji zagospodarowania działki, w 2014 r. – wykonanie dokumentacji projektowej oraz w 2015 – wykonanie prac budowlanych.

Ostateczną kwotę realizacji zadania określi kosztorys .

Dział 852

Zad. 22/13 – Zakup serwera

Ustala się nowe zadanie – zakup inwestycyjny na potrzeby OPS do realizacji w 2013 r. i łącznej wartości zadania 8.000 zł.

Stary serwer z 2007 r. jest awaryjny i nie posiada już gwarancji. Dalsza jego eksploatacja zagraża bezpieczeństwu pracy i zbiorów oraz jest nieopłacalna ekonomicznie.

Dział 900

Zad. 110/07 - Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.000 zł do kwoty 1.439.000 zł,
- zmniejsza się wydatki w kol. 7 o kwotę 1.000 zł do kwoty 55.218 zł, zgodnie z wykonaniem,
- dokonuje się ww. zmian w WPF.

W związku z zamknięciem roku 2012, wprowadza się ww. korektę, zgodnie z wykonaniem.

Zad. 6/13 - Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 350.000 zł do kwoty 510.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 350.000 zł do kwoty 510.000 zł.

W związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązku przejęcia gospodarki odpadami przez gminy, konieczna jest budowa ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów. Środki zarezerwowane w budżecie zabezpieczono tylko na utwardzenie i ogrodzenie placu. Po konsultacjach z mieszkańcami, w celu zmniejszenia uciążliwości punktu dla otoczenia, rozszerza się zakres zadania o wykonanie zadania i nasadzeń. Dodatkowe elementy inwestycji będą sfinansowane z budżetu i nie będą stanowiły kosztów uwzględnionych w naliczaniu opłat od mieszkańców.

Wydana Decyzja Środowiskowa określiła wymogi dotyczące wykonania GPSZOK i obecnie szacunkowy koszt wykonania tej inwestycji wynosi 510.000 zł.

Zad. 16/09 - Budowa i modernizacja placów zabaw

- Zmniejsza się wydatki w kol. 7 o kwotę 1.964 zł do kwoty 463.646 zł, zgodnie z wykonaniem,
- zwiększa się planowane wydatki na 2013 r. o kwotę 58.000 zł do kwoty 108.000 zł,
- zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 56.036 zł do kwoty 571.646 zł,
- dokonuje się ww. zmian w WPF.

W 2012 r., na wniosek Rady Osiedla Buraków, została wykonana podbudowa pod budowę boiska do gry w piłkę siatkową przy ul. Kościuszki 10. W celu kontynuacji zadania należy wykonać nawierzchnię z trawy syntetycznej lub poliuretanowej wraz z wyposażeniem w elementy do gry w siatkówkę.

Dział 926

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

- Zmniejsza się wydatki w kol. 7 o kwotę 117 zł do kwoty 14.883 zł, zgodnie z wykonaniem,
- zwiększa się planowane wydatki na 2013 r. o kwotę 117 zł do kwoty 170.117 zł.

W związku z zamknięciem roku 2012, wprowadza się ww. korektę, zgodnie z wykonaniem.

W Załączniku Nr 2 do uchwały **Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 r.** dokonuje się zmian, które wynikają z zamknięcia roku budżetowego 2012 – wprowadza się stany środków pieniężnych na początek roku oraz zwiększa wydatki bieżące w celu odprowadzenia tych środków do budżetu Gminy.

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		90 474 358,49
2.	Wydatki		88 247 792,99
3.	Wynik budżetu		2 226 565,50
Przychody ogółem			3 679 443,50
1.	Inne źródła (wolne środki) (3.679.443,50 zł)	950	3 679 443,50
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 90 474 358,49
Przychody 3 679 443,50

Ogółem dochody i przychody 94 153 801,99

Plan wydatków 88 247 792,99
Rozchody 5 906 009,00

Ogółem wydatki i rozchody 94 153 801,99

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski