

**Uchwała Nr / / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia2013 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 214 pkt 1, 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,
- 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 **90.768.568,81 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 90.139.590,70 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 628.978,11 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **88.542.003,31 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 71.390.587,97 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17.151.415,34 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.


§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

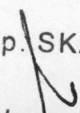
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


Beata Duch-Kosiorék
SEKRETARZ

RADCA PRAWNY

Marcin Kadzielski
WA-8175

Z up. SKARBNIKA


mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 700,00	0,00	7 000,00	542 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 937,00	0,00	7 000,00	540 937,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 258,00	0,00	7 000,00	8 258,00
			bieżące razem:	90 132 590,70	0,00	7 000,00	90 139 590,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 608 264,78	0,00	0,00	1 608 264,78
majątkowe							
			majątkowe razem:	628 978,11	0,00	0,00	628 978,11
			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:	90 761 568,81	0,00	7 000,00	90 768 568,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175 942,49	0,00	0,00	2 175 942,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. **SKARBNIKA**
mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

Z up. **BURMISTRZA ŁOMIANEK**
Beata Duch-Kosiołek
SEKRETARZ

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 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,	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	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	9 985 748,48	5 851 787,00	5 847 787,00	4 000,00	5 847 787,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 961,48	3 423 961,48	297 331,48	630 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 165 748,48	5 911 787,00	5 847 787,00	4 000,00	5 847 787,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 961,48	3 623 961,48	297 331,48	630 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 401 316,00	1 486 065,00	1 486 065,00	4 000,00	1 482 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 251,00	2 915 251,00	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
			po zmianach	200 000,00	1 486 065,00	1 486 065,00	4 000,00	1 482 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 251,00	3 115 251,00	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
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 251,00	3 115 251,00	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
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	137 680,00	118 000,00	118 000,00	10 888,00	107 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	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
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	10 888,00	44 112,00	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
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	10 888,00	74 112,00	0,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 482 342,00	1 435 392,00	1 375 092,00	856 637,00	518 455,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950,00	56 950,00	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
			po zmianach	1 489 342,00	1 442 392,00	1 382 092,00	856 637,00	525 455,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	964 108,00	964 108,00	953 808,00	855 037,00	98 771,00	0,00	10 300,00	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
			po zmianach	7 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe		z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
801	80101	3	4	Plan	35 630,00	35 630,00	0,00	35 630,00	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	
					zmniejszenie	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
					zwiększenie	40 630,00	40 630,00	0,00	40 630,00	0,00	40 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	6 694,00	6 694,00	0,00	6 694,00	0,00	6 694,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 694,00	8 694,00	0,00	8 694,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	26 918 501,86	25 356 501,86	20 652 838,42	16 132 990,00	4 519 848,42	3 591 580,00	891 184,00	220 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00
801	80101	3	4	Plan	12 646 920,00	11 084 920,00	10 177 059,00	8 486 207,00	1 690 852,00	447 720,00	470 141,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	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	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	12 216 920,00	11 084 920,00	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	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	21 018 002,67	10 562 334,67	10 551 334,67	2 785 600,00	7 765 734,67	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 668,00	1 618 668,00	0,00	8 837 000,00
					zwiększenie	-92 800,00	-81 800,00	-81 800,00	-81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	21 187 002,67	10 742 334,67	10 731 334,67	2 703 800,00	8 027 534,67	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 668,00	1 607 668,00	0,00	8 837 000,00
					zwiększenie	11 361 977,67	2 523 977,67	2 523 977,67	0,00	2 523 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	1 000,00	0,00	8 837 000,00
900	90001	3	4	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
					przed zmianą	11 461 977,67	2 623 977,67	2 623 977,67	2 623 977,67	2 623 977,67	2 623 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	1 000,00	0,00	8 837 000,00	
					zmniejszenie	2 522 977,67	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
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 461 977,67	2 623 977,67	2 623 977,67	2 623 977,67	2 623 977,67	2 623 977,67	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
					przed zmianą	2 522 977,67	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
					zmniejszenie	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	0,00
					zwiększenie	2 622 977,67	2 622 977,67	2 622 977,67	0,00	2 622 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 736 057,00	1 226 057,00	1 226 057,00	20 000,00	1 206 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	90002	3	4	Plan	1 786 057,00	1 276 057,00	1 276 057,00	20 000,00	1 256 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00			
					przed zmianą	1 206 057,00	1 206 057,00	1 206 057,00	0,00	1 206 057,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 256 057,00	1 256 057,00	1 256 057,00	0,00	1 256 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 668,00	989 668,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 055 318,00	1 065 650,00	1 065 650,00	0,00	1 065 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-11 000,00	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
					zwiększenie	2 044 318,00	1 065 650,00	1 065 650,00	0,00	1 065 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 668,00	978 668,00	0,00	0,00
					po zmianach	989 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 668,00	989 668,00	0,00	0,00
					zwiększenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
90001	90001	3	4	Plan	978 668,00	978 668,00	978 668,00	978 668,00	978 668,00	978 668,00	978 668,00	978 668,00	978 668,00	978 668,00	978 668,00	978 668,00	978 668,00	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	978 668,00	978 668,00	978 668,00	0,00	978 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	978 668,00	978 668,00	978 668,00	0,00	978 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 668,00	978 668,00	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	978 668,00	978 668,00	978 668,00	0,00	978 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	z tego:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydanki majątkowe	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 261 300,00	4 132 300,00	2 765 600,00	1 366 700,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-81 800,00	-81 800,00	-81 800,00	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	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 291 300,00	4 162 300,00	2 683 800,00	1 478 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	2 032 000,00	2 032 000,00	2 032 000,00	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		
				przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 085,00	-1 085,00	-1 085,00	0,00	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	146 915,00	146 915,00	146 915,00	0,00	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	391 600,00	391 600,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 015,00	-11 015,00	-11 015,00	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			
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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			
				po zmianach	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	212 540,00	212 540,00	212 540,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	227 540,00	227 540,00	227 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	81 800,00	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	716 800,00	716 800,00	716 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 278 250,32	2 278 250,32	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	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 289 250,32	2 289 250,32	3 949,00	46 051,00	2 239 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	542 233,00	346 520,00	16 750,00	33 250,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 713,00	185 713,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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			
				po zmianach	547 233,00	351 520,00	21 750,00	38 250,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 713,00	185 713,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pian	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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 inwestycyjne	w tym:	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									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		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			346 520,00	346 520,00	50 000,00	16 750,00	33 250,00	250 000,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	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	
			351 520,00	351 520,00	55 000,00	21 750,00	33 250,00	250 000,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	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	
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88 535 003,31	71 142 587,97	55 254 977,41	28 896 615,00	26 358 364,41	6 393 830,32	4 642 385,00	1 431 449,24	1 516 638,00	1 903 308,00	17 392 415,34	7 925 415,34	302 774,34	9 467 000,00		
				-522 800,00	-81 800,00	-81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 000,00	-441 000,00	0,00	0,00		
				529 800,00	329 800,00	318 800,00	5 000,00	313 800,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
				88 542 003,31	71 390 587,97	55 491 977,41	28 819 813,00	26 672 164,41	6 404 830,32	4 642 385,00	1 431 449,24	1 516 638,00	1 903 308,00	17 151 415,34	7 684 415,34	302 774,34	9 467 000,00		

Z up. SKARBNIKA
mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK
Beata Duch-Kosiorek
SEKRETARZ

Wydatki majątkowe na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne

Dział	Nr Rozdział	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.	Zmiany 13
							Ogółem rok 2013	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Inne		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:											
150	Przetwórstwo przemysłowe											
15011	Rozwój przedsiębiorczości		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
6639		1			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		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych "Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolniczej) i drogi gminnej ul. Ogrodowa w miejscowości Kiełpin gm. Łomianki"	2013	30 735 427,30	5 070 519,82	3 623 961,48	3 371 229,71	2 168,84	252 731,77	0,00	200 000,00
6300		2			170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne				30 029 011,00	4 872 814,00	3 115 251,00	3 115 251,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6050	8/07	3	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 944 982,00	1 144 000,00	1 144 000,00				
6050	67/07	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				
6050	32/08	5	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 798 451,00	833 777,00	470 000,00	470 000,00				
6050	3/09	6	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 158,00	1 021 473,00	69 000,00	69 000,00				
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. Włoszajskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 459 000,00	59 780,00	450 251,00	450 251,00				
6050	5/10	9	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przulskiego 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				
6050	7/10	10	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	220 634,00	198 634,00	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	239 065,00	19 065,00	130 000,00	130 000,00				
6050	4/12	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				
6050	9/12	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				
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	11/13	17	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00				
6050	2/13	18	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michalowicza	2013-2017	1 400 000,00	0,00	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	
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne			12
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	3/13	19	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 700 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00					
6050	18/13	20	Budowa pięci autobusowej przy ul. Koliątaja	2013	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
6050	24/13	21	Budowa zatoki autobusowej w ul. Warszawskiej na wysokości ul. Podleskiej	2013	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	Nowe zadanie
6050	25/13	22	Kompleksowe odwodnienie Gminy Łomianki	2013	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00	Nowe zadanie
60095			Pozostała działalność		536 416,30	197 705,82	338 710,48	85 978,71	252 731,77	0,00		0,00	
6050	11/08	23	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	252 731,77					
710			Działalność usługowa		264 000,00	27 459,88	44 599,71	44 599,71					
71035			Omnibusy		264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	19/12	24	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00					
720			Informatyka		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
6060	4/13	25	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	26	Zakup i wdrożenie oprogramowania informatycznego wspomagającego system gospodarstwa 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
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
6639			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		56 950,00	0,00	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu centralki telefonicznej dla Komisariatu Policji w Łomiankach	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00					
75412			Ochotnicze straż pożarne		42 950,00	0,00	42 950,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	5/13	29	Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP w Dziekanowie Polskim	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00					
6060	19/13	30	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego, w tym defibrylatora automatycznego (AED) dla OSP Łomianki	2013	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00					
6060	23/13	31	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Dziekanów Polski	2013	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00					
801			Oświata i wychowanie		20 845 585,00	3 200 540,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	
80101			Szkoły Podstawowe		18 845 585,00	3 200 540,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	
6050	41/09	32	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	61 000,00	61 000,00				-540 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 540 000,00zł
6050	42/09	33	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Lesnym	2010-2013	3 587 566,00	2 757 566,00	830 000,00	830 000,00					
6050	32/11	34	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Lesnym	2011-2017	4 999 000,00	14 637,00	111 000,00	111 000,00					
6050	20/13	35	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	2013-2016	6 240 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00				110 000,00	Zw. w kol. 8 i 9 o 110 000 zł
80104			Przedszkola		2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	21/13	36	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa	2013-2015	2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
851			Ochrona zdrowia		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Nr zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany w 2013r.		
								Ogółem rok 2013	własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip			12	13	
										8	9	10			11
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6220		37			2013	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna					8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Środki pomocy społecznej					8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060		38	Zakup serwera		2013	8 000,00		8 000,00	8 000,00						
900	Gospodarka komunalna					4 106 041,00	635 591,00	1 607 668,00	1 607 668,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		39	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku		2008-2015	1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00						
90002	Gospodarka odpadami					510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00						
6050		40	Organizacja i urządzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów		2013	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 515 395,00	116 727,00	978 668,00	978 668,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00		
6050		41	Doświetlenie ul. Milej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw		2012-2013	100 135,00	27 921,00	72 214,00	72 214,00						
6050		42	Wykonanie oświetlenia ul. Kopłuszka		2012-2013	138 290,00	24 969,00	113 321,00	113 321,00						
6050		43	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka		2012-2013	84 600,00	17 958,00	66 642,00	66 642,00						
6050		44	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		45	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki		2012-2013	83 370,00	17 958,00	65 412,00	65 412,00						
6050		46	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej		2013	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00						
6050		47	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej		2013	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00			-7 000,00	Zmm w kol. 6, 8 i 9 o 7,000zł		
6050		48	Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach		2013	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00			-4 000,00	Zmm w kol. 6, 8 i 9 o 4,000zł		
6050		49	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Koliątaja		2013-2014	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00						
6050		50	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej		2013-2014	65 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00						
6050		51	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej		2013-2014	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00						
6050		52	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		53	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej		2013-2014	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00						
90095	Pozostała działalność					641 646,00	463 646,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		54	Budowa i modernizacja placów zabaw		2009-2013	571 646,00	463 646,00	108 000,00	108 000,00						
6050		55	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					210 596,00	14 883,00	195 713,00	195 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe					210 596,00	14 883,00	195 713,00	195 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		56	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziaków Białkowy		2012-2013	185 000,00	14 883,00	170 117,00	170 117,00						
6050		57	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadłowa		2013	25 596,00	0,00	25 596,00	25 596,00						
III	Wydatki majątkowe					0,00	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004 § 6010		58	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			630 000,00		630 000,00	630 000,00						
90001 § 6010		59	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			8 837 000,00		8 837 000,00	8 837 000,00						
						17 151 415,34	8 930 493,87	16 898 683,57	16 898 683,57	252 731,77	0,00	-241 000,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	zmiana dotacji celowej	celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
Nazwa jednostki / zadanie			2 128 250,32	0,00	1 235 442,86	11 000,00	1 246 442,86
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojództwa 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 wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa			3 274,02		3 274,02
750					3 274,02	0,00	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"			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	1 428 250,32				
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	700 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczki wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego			0,00	11 000,00	11 000,00
921			2 128 250,32		0,00	11 000,00	11 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Nazwa zadania			3 591 580,00	0,00	614 000,00	0,00	614 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	447 720,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 143 860,00				
801			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			164 000,00		164 000,00
851					184 000,00	0,00	184 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Łomianek w 2013r.			50 000,00		50 000,00
852					50 000,00	0,00	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	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			5 719 830,32	0,00	1 849 442,86	11 000,00	1 860 442,86

Z up. SKARBNIKA

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu

Beata Duch-Kosiorek
SEKRETARZ

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

Zwiększa się dochody o kwotę **7.000 zł** i zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **7.000 zł**, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 248.000 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 241.000 zł.

Nie ulega zmianie wynik budżetu, tj. ustalona nadwyżka budżetu w kwocie 2.226.565,50 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu, w tym dochody bieżące w dziale **700**, rozdział **70005** o kwotę **7.000 zł** z tytułu wykonanych, a nie planowanych zwrotów kosztów sądowych.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) 248.000 zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **700**, rozdział **70095** zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ustawowych przeglądów pięcioletnich wszystkich budynków komunalnych oraz pomiarów elektrycznych.

W dziale **710**, rozdział **71004** zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł na wykonanie zadania polegającego na sporządzeniu aktualizacji podstawowego opracowania ekofizjograficznego do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przewidywany koszt aktualizacji opracowania ekofizjograficznego będzie wynosić około 50.000 złotych. W dniu 23 maja 2013 Rada Miejska w Łomiankach podjęła uchwałę nr XLIII/261/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki. Podczas prac nad sporządzeniem zmiany studium istnieje konieczność przeprowadzenia aktualizacji opracowania ekofizjograficznego. Dokument ten stanowi bowiem podstawę w opracowaniach planistycznych do formułowania przyrodniczych wytycznych w zagospodarowaniu przestrzennym. Niezbędna aktualizacja opracowania ekofizjograficznego określi uwarunkowania środowiskowe, w szczególności uzupełni i rozszerzy informacje w zakresie przepisów prawnych, warunków budowlanych oraz zagrożenia powodziowego.

W dziale **754**, rozdział **75416** zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy samochodów służbowych Straży Miejskiej oraz na zakup części zamiennych do wyżej wymienionych pojazdów.

W dziale **900** zwiększa się wydatki bieżące per saldo o 180.000 zł, w tym:

Rozdział **90001** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę dla ZWiK Sp. z o.o. na realizację dawnych zobowiązań Gminy wobec członków Miejskiego Komitetu Społecznego (dot. dawnych wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji).

Rozdział **90002** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł na zabezpieczenie realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Rozdział **90095** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 30.000 zł, w tym dokonuje się zabezpieczenia środków w wyżej wymienionej kwocie na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie gminnych placów zabaw (tj. na zakupy w kwocie 15.000 zł oraz na usługi w wysokości 15.000 zł).

Ponadto w ramach posiadanego budżetu Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego dokonuje się przeniesienia środków poprzez zmniejszenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (łącznie 81.800 zł), czyli powstałych oszczędności, wynikających z przebywania pracowników na urloпах macierzyńskich, zasiłku rehabilitacyjnym oraz zwolnieniach lekarskich w celu zwiększenia § 4260-zakupu energii w kwocie 81.800 zł.

W dziale **921**, rozdział *92195* zwiększa się wydatki o kwotę 11.000 zł w celu zabezpieczenia środków na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

W dziale **926**, rozdział *92605* zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000 zł w celu zabezpieczenia brakujących środków na 3-tygodniową akcję „Lato w mieście” dla dzieci z gminy Łomianki.

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo **241.000 zł**. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach:

Dział 600

Zad. 24/13 „Budowa zatoki autobusowej w ul. Warszawskiej na wysokości ul. Podleśnej”

Ustala się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w roku 2013 i łącznej wartości zadania 100.000 zł.

Wyżej wymienione zadanie zostaje tworzone w związku z bardzo złym stanem nawierzchni zatoki autobusowej i pilną potrzebą dokonania jej przebudowy w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zapadnięta przy krawężniku jezdnia utrudnia, a wkrótce uniemożliwi podjeżdżanie autobusów, powodując ich gwałtowne przechyły. Staje się to szczególnie niebezpieczne podczas opadów deszczu. Dodatkowym elementem zagrożenia są ruchome płyty, stanowiące kiedyś umocnienie pobocza. Stwarza to bezpośrednie zagrożenie dla pasażerów oczekujących na przystanku, może być przyczyną uszkodzenia pojazdu oraz powoduje dyskomfort osób jadących wewnątrz autobusu.

Zad. 25/13 „Kompleksowe odwodnienie Gminy Łomianki”

Ustala się nowe zadanie inwestycyjne do realizacji w roku 2013 i łącznej wartości zadania 100.000 zł.

W 2013 r. planuje się wykonanie ogólnych założeń do projektu kompleksowego odwodnienia terenów Gminy Łomianki z wód opadowych. Koncepcja powinna zawierać główne kierunki budowy sieci kanalizacji deszczowej, zlewnie, podczyszczanie ścieków deszczowych oraz możliwość odwodnienia terenów poprzez rowy odwadniające i studnie chłonne.

Dział 801

Zad. 41/09 „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej”

- Zmniejszenia się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 540.000 zł do kwoty 61.000 zł,
- zmniejszenia się planowane wydatki na rok 2013 w WPF o kwotę 540.000 zł do kwoty 61.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 540.000 zł do kwoty 2.118.682 zł.
W związku z koniecznością realizacji wielu innych zadań bieżących i inwestycyjnych dokonuje się wyżej wymienionych zmian.

Zad. 20/13 – „Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 110.000 zł do kwoty 120.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2013 w WPF o kwotę 110.000 zł do kwoty 120.000 zł,

- zmniejsza się planowane wydatków w WPF na rok 2015 o kwotę 110.000 zł do kwoty 2.890.000 zł.

W związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi i wyborem dokonany przez mieszkańców budowy szkoły w Dąbrowie Leśnej w pierwszej kolejności oraz ze względu na bardzo zły stan techniczny, planuje się rozbiórkę istniejących budynków zlokalizowanych na działkach o nr ew. 430/3 i 430/4 obręb 0023 z uwagi na stan zagrażający bezpieczeństwu mieszkańców.

Dział 900

Zad. 8/13 „Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej”

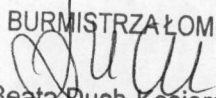
- Zmniejsza się łączną wartości zadania o kwotę 7.000 zł do kwoty 43.000 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 7.000 zł do kwoty 43.000 zł.

W ramach zadania zebrano oferty na wykonanie robót budowlanych i wyłoniony zostanie wykonawca. Kwota wykorzystana do zawarcia umowy na wykonanie prac jest niższa, niż kwota zaplanowana. Wynika to z uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zad. 9/13 „Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Butach”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 4.000 zł do kwoty 76.000zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 4.000 zł do kwoty 76.000 zł.

W ramach zadania zebrano oferty na wykonanie robót budowlanych i wyłoniony zostanie wykonawca. Kwota wykorzystana do zawarcia umowy na wykonanie prac jest niższa, niż kwota zaplanowana. Wynika to z uzyskania lepszych warunków finansowych przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Beata Duch-Kosiorek
SEKRETARZ

Z up. SKARBNIKA


mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Kancelarii Kosztów Finansowych Budżetu



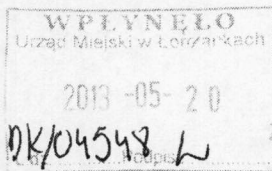
„Komunikacja Miejska Łomianki”

Sp. z o.o.

Kielpin ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki
tel. 22 751-33-79, 22 751-21-75

Kielpin, dnia 20.05.2013r.

L.dz. 2447/2013



BS/DRM
ZASTĘPCA BURMISTRZA ŁOMIANEK
PRZEMYSŁOWYCH

Piotr Rusiecki

Pan
Tomasz Dąbrowski
Burmistrz Łomianek
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do pisma 1444/2013 z dnia 22.04.2013 oraz pism poprzednich, Zarząd KME zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu jak najszybsze naprawienie nawierzchni ul. Warszawskiej na całej długości przystanku „Armii Poznań 01” (kierunek Warszawa), zlokalizowanego przy ul. Podleśnej. Zapadnięta przy krawężniku jezdnia utrudnia a wkrótce uniemożliwi podjeżdżanie autobusów, powodując ich gwałtowne przechyły. Staje się to szczególnie niebezpieczne podczas opadów deszczu. Dodatkowym elementem zagrożenia są ruchome płyty, stanowiące kiedyś umocnienie pobocza. Stwarza to bezpośrednie zagrożenie dla pasażerów oczekujących na przystanku, może być przyczyną uszkodzenia pojazdu oraz powoduje dyskomfort osób jadących wewnątrz autobusu. Należy dołożyć wszelkich starań aby w porę zapobiec możliwym wypadkom. Wewnętrznym pismem nakazałem kierowcom szczególną ostrożność przy korzystaniu z ww. przystanku. Sytuacja wymaga jak najszybszego działania.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Bogdan Marciniczyk
mgr inż. Bogdan Marciniczyk

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miasta Pan Jan Grądzki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2013

Lp	Treść	§	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		90 768 568,81
2.	Wydatki		88 542 003,31
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 90 768 568,81
Przychody 3 679 443,50

Ogółem dochody i przychody 94 448 012,31

Plan wydatków 88 542 003,31
Rozchody 5 906 009,00

Ogółem wydatki i rozchody 94 448 012,31

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Beata Duch-Kosiorek
Beata Duch-Kosiorek
SEKRETARZ

Z up. SKARBNIKA

mgr Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska
Kierownik Referatu Rozliczeń Finansowych Budżetu