

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2013 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
  - a) w planie dochodów budżetu, wg tabeli nr 1,
  - b) w planie wydatków budżetu, wg tabeli nr 2,
  - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 2a,
  - d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp), w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2013, zgodnie z tabelą nr 3,
  - e) w planie wpływów z tytułu kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na ochronę środowiska, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

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

**§ 3.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2.226.565,74 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji serii B wyemitowanych w 2009 r.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.906.009,24 zł, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji serii B wyemitowanych w 2009 roku.
3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
  - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 460.782 zł, zgodnie z umową,
  - 2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – do kwoty 121.138 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

RADCA PRAWNY  
  
Artur Jadrzak  
11-1018

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 980,00	0,00	56 400,00	602 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 217,00	0,00	56 400,00	600 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	123 000,00	0,00	38 400,00	161 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 258,00	0,00	1 000,00	9 258,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	17 000,00	25 000,00
720			Informatyka	1 231 122,32	0,00	4 867,00	1 235 989,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 231 122,32	0,00	0,00	1 231 122,32
	72095		Pozostała działalność	1 231 122,32	0,00	4 867,00	1 235 989,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 231 122,32	0,00	0,00	1 231 122,32
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 595,00	4 595,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	102,00	102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	170,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 066 890,00	-507 732,00	427 650,00	67 986 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 400,00	0,00	1 000,00	171 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	1 000,00	1 400,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 055 763,00	-51 500,00	25 000,00	8 029 263,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	25 000,00	49 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 360,00	-51 487,00	0,00	9 873,00
	2660	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 232,00	-13,00	0,00	32 219,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 817 677,00	-456 232,00	0,00	11 361 445,00
		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
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	-456 232,00	0,00	2 743 768,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	723 050,00	0,00	1 650,00	724 700,00
		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
	0560	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00	100,00
	0020	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 300 000,00	0,00	400 000,00	47 700 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00
801		Oświata i wychowanie	908 632,06	0,00	96 413,00	1 005 245,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 272,46	0,00	92 597,00	306 869,46
80195		Pozostała działalność	214 272,46	0,00	96 413,00	310 685,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 272,46	0,00	92 597,00	306 869,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 816,00	3 816,00
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 764,52	0,00	78 707,45	266 471,97

	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	26 507,94	0,00	13 889,55	40 397,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 412 126,00	0,00	1 274,00	2 413 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 532,00	0,00	1 274,00	44 806,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 274,00	1 274,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>90 374 532,70</b>	<b>-507 732,00</b>	<b>586 604,00</b>	<b>90 453 404,70</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 608 264,78	0,00	92 597,00	1 700 861,78

**majątkowe**

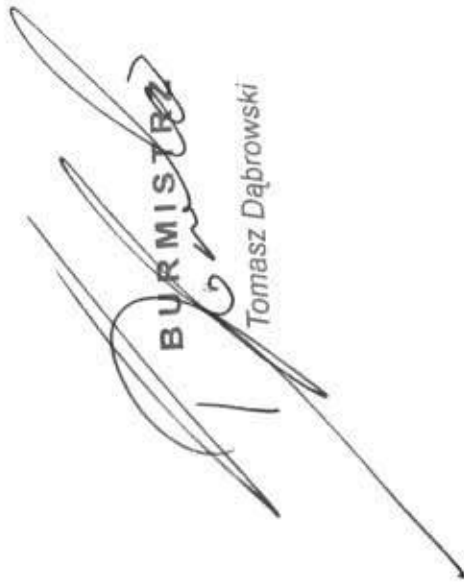
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 300,40	0,00	13 725,00	75 025,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 300,40	0,00	13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

Ogółem:	91 003 510,81	-507 732,00	620 329,00	91 116 107,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 175 942,49	0,00	92 597,00	2 268 539,49

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Ewa Kusak

  
**BURMISTRZ**  
Tomasz Dąbrowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	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	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	10 356 116,48	6 488 105,00	4 000,00	8 484 105,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 011,48	3 178 011,48	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
6000			po zmianach	zwiększenie	202 900,00	202 900,00	202 900,00	202 900,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 559 016,48	6 691 005,00	4 000,00	8 687 005,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 011,48	3 178 011,48	297 331,48
60004			Lokality transport zbiorowy	przed zmianą	5 681 754,00	4 981 754,00	0,00	4 981 754,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150			Dotyczy w ułamku prawa handlowego	zwiększenie	202 900,00	202 900,00	202 900,00	202 900,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 884 654,00	5 234 654,00	0,00	5 184 654,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 606 318,00	4 606 318,00	0,00	4 606 318,00	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
75412			Ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	202 900,00	202 900,00	202 900,00	202 900,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 809 218,00	4 809 218,00	0,00	4 809 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne - budowlane	przed zmianą	4 850,00	0,00	0,00	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
757			Obsługa długu publicznego	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 783 628,00	2 783 628,00	0,00	2 783 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Odpisy w ułamku prawa handlowego	przed zmianą	2 783 628,00	2 783 628,00	0,00	2 783 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
8110			Odpisy w ułamku prawa handlowego	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 803 628,00	2 783 628,00	0,00	2 783 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 483 308,00	1 483 308,00	0,00	1 483 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
8020			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	zwiększenie	1 900 308,00	1 900 308,00	0,00	1 900 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 483 308,00	1 483 308,00	0,00	1 483 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan							z tego:							z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
801	Oświata i wychowanie		Przed zmiana	26 918 501,86	25 306 501,86	20 652 638,42	16 129 790,00	4 523 048,42	3 591 560,00	281 184,00	220 899,44	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	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		
				zwiększenie	92 597,00	92 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 011 098,86	25 449 098,86	20 652 638,42	16 129 790,00	4 523 048,42	3 591 560,00	281 184,00	220 899,44	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przed zmiana	272 114,56	272 114,56	51 215,12	10 300,00	40 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	92 597,00	92 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 711,56	364 711,56	51 215,12	10 300,00	40 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przed zmiana	41 565,40	41 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
zwiększenie	63 308,00	63 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	104 883,40	104 883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przed zmiana	7 339,60	7 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00				
zwiększenie	11 172,00	11 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	18 510,60	18 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
zwiększenie	15 399,45	15 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	15 399,45	15 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
zwiększenie	2 717,55	2 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 717,55	2 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przed zmiana	21 200 202,87	10 755 534,87	10 744 534,87	2 703 800,00	8 040 734,87	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 868,00	1 607 568,00	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	0,00				
zwiększenie	499 499,76	499 499,76	499 499,76	0,00	499 499,76	0,00	499 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	21 699 702,43	11 255 034,43	11 244 034,43	2 703 800,00	8 540 234,43	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 868,00	1 607 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przed zmiana	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	8 838 000,00	1 000,00	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	0,00				
zwiększenie	245 499,76	245 499,76	245 499,76	0,00	245 499,76	0,00	245 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	11 607 477,43	2 769 477,43	2 769 477,43	0,00	2 769 477,43	0,00	2 769 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przed zmiana	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	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	0,00				
zwiększenie	245 499,76	245 499,76	245 499,76	0,00	245 499,76	0,00	245 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 768 477,43	2 768 477,43	2 768 477,43	0,00	2 768 477,43	0,00	2 768 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przed zmiana	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	978 668,00	978 668,00	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	0,00				
zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 244 318,00	1 265 650,00	1 265 650,00	0,00	1 265 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 668,00	978 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przed zmiana	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00				
zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Przed zmiana	4 261 300,00	4 143 300,00	4 132 300,00	2 083 800,00	1 448 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	0,00				
zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 315 300,00	4 197 300,00	4 186 300,00	2 083 800,00	1 502 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydoki bieżące	Wydoki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich szóstowych zadań,	distancje na zadania bezzadaniowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego: 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
				716 800,00	716 800,00	716 800,00	0,00	716 800,00	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
			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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	770 800,00	770 800,00	770 800,00	0,00	770 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	542 233,00	346 520,00	50 000,00	14 950,00	35 050,00	250 000,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	195 713,00	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
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	558 233,00	346 520,00	50 000,00	14 950,00	35 050,00	250 000,00	0,00	46 520,00	0,00	0,00	0,00	211 713,00	0,00	0,00
92601			przed zmianą	195 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 713,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 713,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	195 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 713,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 713,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
			przed zmianą	88 776 945,21	71 041 475,97	56 335 219,41	29 031 862,00	27 307 556,41	6 408 320,32	4 678 853,00	1 431 449,24	880 320,00	1 583 308,00	17 135 465,34	7 669 465,34	302 774,34	9 467 009,00
			zmniejszenie	-718 400,00	-718 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 400,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	830 596,76	794 596,76	702 395,76	0,00	702 395,76	0,00	0,00	92 597,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 889 141,97	71 117 672,73	57 041 615,17	29 031 862,00	28 009 952,17	6 408 320,32	4 678 853,00	1 524 046,24	541 920,00	1 483 308,00	17 171 465,34	7 704 465,34	302 774,34	9 467 009,00
			Wydatki razem:														

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZA  
Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Ogółem rok 2013				Planowane wydatki, w tym:			Zestawienie w 2013r.
							5	6	7	8	9	10	11	
5	1	2	3	4										13
I.	150	Przebudowa inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:												
	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	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. Ogrodowa w miejscowości Kiełpin gm. Łomianki"	2013	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne												
	6050	807	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Bukowej	2007-2017	8 700 000,00	1 944 982,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00					
	6050	6707	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Reinczej do ul. Brzegowej	2007-2011 2013-2016	5 380 687,00	598 865,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	6050	3208	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 796 451,00	833 777,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00					
	6050	3009	Budowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 158,00	1 021 473,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00					
	6050	2309	Budowa ul. Boonu Żółta	2009-2015	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
	6050	210	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszczańskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 459 000,00	59 780,00	450 251,00	450 251,00	450 251,00					
	6050	510	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Słanomiejskiej do ul. Przylaskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	2010-2013	506 600,00	36 600,00	469 000,00	469 000,00	469 000,00					
	6050	710	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	220 634,00	198 634,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
	6050	212	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	312	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					
	6050	412	Budowa skrzyżowania wyłeskiego 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					
	6050	512	Budowa skrzyżowań wyłeskiego ul. Żywiec z ul. Konwaliową, ul. Żywiec z ul. Długa i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2015	468 204,00	18 204,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00					
	6050	1112	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	500 000,00	14 514,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00					
	6050	1912	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Działanów Leśny	2012-2014	50 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	6050	1113	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
	6050	213	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawłcza, Michałowicza	2013-2017	1 354 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00					

Dział Rozdział	Nr zak.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Liczba wartości zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Ogółem rok 2013	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.	Zmiana		
								własne	środki o określonych miejscach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne			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	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
6050	18/13	20	Budowa pięci autobusowej przy ul. Kościelnej	2013	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
60096			Pozostała działalność		536 416,30	197 705,82	338 710,48	85 978,71	252 731,77	0,00	0,00	0,00		
6050						14 640,00	41 378,00	41 378,00						
6057		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	155 605,94	252 731,77	252 731,77						
6059						27 459,88	44 599,71	44 599,71						
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
71035			Cmentarze		264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/12	22	Budowa sepek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00						
720			<b>Informatyka</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
72055			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	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 gospodarstwa odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00						
750			<b>Administracja publiczna</b>		<b>18 165,00</b>	<b>2 978,81</b>	<b>3 274,02</b>	<b>3 274,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
75065			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		25	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzbieżności potencjału wojództwa	2011-2014	18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02						
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>76 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 950,00</b>	<b>56 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
75404			Komendy wojewódzkie Policj		14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170		26	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Komisaratu Policji w Łomiankach	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00						
75412			Ochronicze stráže pożarne		62 950,00	0,00	62 950,00	42 950,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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						
6060	23/13	29	Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Dziekanów Polski	2013	41 000,00	0,00	41 000,00	21 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 948 593,00</b>	<b>3 200 540,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>1 562 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80101			Szkoły Podstawowe		18 945 593,00	3 200 540,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	41/09	30	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	429 337,00	601 000,00	601 000,00						
6050	42/09	31	Rozbudowa budynku Zespołu Szki w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 587 566,00	2 757 566,00	830 000,00	830 000,00						
6050	32/11	32	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	14 637,00	111 000,00	111 000,00						
6050	20/13	33	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 240 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00						
80104			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	34	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akwina	2013-2015	2 000 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
6220		35	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
862			Pomoc społeczna		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Ogółem rok 2013	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.	Zmiany w 2013r.	
								własne	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Inne			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6060	22/13	36	Zakup serwera	2013	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>				<b>4 106 041,00</b>	<b>635 591,00</b>	<b>1 607 668,00</b>	<b>1 607 668,00</b>	<b>1 607 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	11/007	37	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	0,00	
90002	Gospodarka odpadami				510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	6/13	38	Organizacja i uruchomienie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2013	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 515 395,00	116 727,00	978 668,00	978 668,00	978 668,00	0,00	0,00	0,00	
6050	8/12	39	Doświetlenie ul. Młej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	100 135,00	27 921,00	72 214,00	72 214,00	72 214,00				
6050	12/12	40	Wykonanie oświetlenia w ul. Kopczuszka	2012-2013	138 250,00	24 969,00	113 321,00	113 321,00	113 321,00				
6050	13/12	41	Wykonanie oświetlenia w ul. Bółka i Łółka	2012-2013	84 600,00	17 968,00	66 642,00	66 642,00	66 642,00				
6050	14/12	42	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	43	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	83 370,00	17 898,00	65 472,00	65 472,00	65 472,00				
6050	7/13	44	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2013	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
6050	8/13	45	Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej	2013	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00				
6050	9/13	46	Wykonanie oświetlenia ul. Kota w Burach	2013	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00				
6050	10/13	47	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kolejajka	2013-2014	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
6050	11/13	48	Wykonanie oświetlenia ul. Jazwiniowej	2013-2014	65 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
6050	12/13	49	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
6050	13/13	50	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wialanej	2013-2014	200 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
6050	14/13	51	Wykonanie oświetlenia ul. Mikolajczyka od ul. Rożniczej	2013-2014	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
90095	Prosznia działalność				641 646,00	463 646,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/09	52	Budowa i modernizacja placów zabaw	2009-2013	571 646,00	463 646,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00				
6050	15/13	53	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				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>228 596,00</b>	<b>14 883,00</b>	<b>211 713,00</b>	<b>211 713,00</b>	<b>211 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	
92601	Obiekty sportowe				228 596,00	14 883,00	211 713,00	211 713,00	211 713,00	0,00	0,00	16 000,00	
6050	29/12	54	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Działaków Bajkowy	2012-2013	201 000,00	14 883,00	186 117,00	186 117,00	186 117,00				16 000,00 (z w. kol. 6.8 i 9 na 16 000 zł)
6050	16/13	55	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadłowa	2013	25 596,00	0,00	25 596,00	25 596,00	25 596,00				
<b>II. Wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 487 000,00</b>	<b>9 487 000,00</b>	<b>9 487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
50004 § 6010		56	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				630 000,00	630 000,00	630 000,00				
90001 § 6010		57	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				8 837 000,00	8 837 000,00	8 837 000,00				
			<b>RAZEM</b>		<b>56 885 549,30</b>	<b>8 930 493,87</b>	<b>17 171 465,34</b>	<b>16 898 733,57</b>	<b>16 898 733,57</b>	<b>252 731,77</b>	<b>20 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

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

Planowane wydatki 2013 r.												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wyniki razem	Środki z budżetu krajowego z tego: źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego: źródła finansowania				
				wydatki razem tym krajowy / pożyczki	środków z budżetu państwa	pozostałe	Wyniki razem pożyczki i kinefy	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Regionálny Program Operacyjny Wzrostowa Maczowickoep 2007-2013												
II. Priorytet e-rozwoj Mazowsza												
2.2 Rozwój e-Urbis												
Rozbudowa portala e-Miasto oraz wdrozenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Lomiankach w celu racjonalizacji kosztów dla obywateli i przystosowania Gminy do procesu efektywnej informatyzacji												
1.		dz. 600 rozdz. 60098	257 331,48 257 331,48	44 599,71 44 599,71	0,00 0,00	0,00 0,00	252 731,77 252 731,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	252 731,77 252 731,77	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka												
Spełnienie informacyjne związane z innowacyjnością gospodarki												
6.3 Przewidywane wydatki na cyfrowy e-Inclusion												
Informacja szansa rozwoju Gminy Lomianki												
2.		dz. 720 rozdz. 72095	1 034 029,80 1 034 029,80	155 104,41 155 104,41	0,00 0,00	155 104,41 155 104,41	0,00 0,00	878 925,39 878 925,39	0,00 0,00	0,00 0,00	878 925,39 878 925,39	
Program Operacyjny Kapitał Ludski												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1. Wykonywanie zadań edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Edukacja młodzieży do przyszłości - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół Gminy Lomianki												
3.		dz. 801 rozdz. 80195	220 899,44 220 899,44	33 134,92 33 134,92	6 626,98 6 626,98	26 507,94 26 507,94	0,00 0,00	187 764,52 187 764,52	0,00 0,00	0,00 0,00	187 764,52 187 764,52	
Program Operacyjny Kapitał Ludski												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1. Wykonywanie zadań edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Rozwój artystyczny - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Lomiankach												
4.		dz. 801 rozdz. 80195	92 597,00 92 597,00	13 889,55 13 889,55	0,00 0,00	13 889,55 13 889,55	0,00 0,00	78 707,45 78 707,45	0,00 0,00	0,00 0,00	78 707,45 78 707,45	
Program Operacyjny Kapitał Ludski												
VII. Promocja integracji społecznej												
7.1. Rozwój i upodabianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
Tworzenie zespołu w dziedzinie relacji - aktywna integracja społeczna w Gminie Lomianki												
5.		dz. 853 rozdz. 85395	130 000,00 130 000,00	19 500,00 19 500,00	13 650,00 13 650,00	6 850,00 5 850,00	0,00 0,00	110 500,00 110 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110 500,00 110 500,00	
Program Operacyjny Kapitał Ludski												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1. Wykonywanie zadań edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Dziecięca akademia przyszłości-wychowanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dotychczasowe kompetencje kształtowane w szkołach podstawowych												
6.		dz. 926 rozdz. 92605	46 520,00 46 520,00	6 978,00 6 978,00	0,00 0,00	6 978,00 6 978,00	0,00 0,00	39 542,00 39 542,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39 542,00 39 542,00	
Ogółem wydatki												
			1 921 377,72	273 206,59	64 876,69	208 329,90	0,00	1 548 171,13	0,00	0,00	1 548 171,13	
Świadczenie												
			1 524 046,24	228 606,88	20 276,98	208 329,90	0,00	1 295 439,36	0,00	0,00	1 295 439,36	
Małkowina												
			257 331,48	44 599,71	0,00	0,00	0,00	252 731,77	0,00	0,00	252 731,77	
			1 621 377,72	273 206,59	64 876,69	208 329,90	0,00	1 548 171,13	0,00	0,00	1 548 171,13	

SKARBNIK

mgr Ewa Rusocka

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

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

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

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

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

**BURMISTRZ**  
  
Tomasz Dąbrowski

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

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

### **Dochody**

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

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

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



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

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

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

## **Wydatki bieżące**

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

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

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

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

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

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

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

### **Wydatki majątkowe**

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

#### **Dział 754**

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

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

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

#### **Dział 926**

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

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

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

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

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		91 116 107,81
2.	Wydatki		88 889 542,07
3.	Wynik budżetu		2 226 565,74
<b>Przychody ogółem</b>			<b>3 679 443,50</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki) (3.679.443,50 zł)	950	3 679 443,50
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 906 009,24</b>
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji serii B	982	5 000 000,00

Plan dochodów	91 116 107,81
Przychody	3 679 443,50
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>94 795 551,31</b>
Plan wydatków	88 889 542,07
Rozchody	5 906 009,24
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>94 795 551,31</b>

SKARBNIK  
  
 mgr Ewa Rusak

  
 BURMISTRZ  
 Tomasz Dąbrowski