

**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 i 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 wydatków budżetu, wg tabeli nr 1,
  - b) w planie wydatków majątkowych na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne, wg tabeli nr 1a.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **91.128.907,81** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 90.466.204,70 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 662.703,11 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **88.902.342,07** zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 71.730.876,73 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 17.171.465,34 zł.

**§ 3.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
Tomasz Dąbrowski

Główny Specjalista  
ds. prawno-administracyjnych:

  
Anna Pogorzelska

S K A R B N I K

  
mgr Ewa Busak

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wysagrodzenia i składek 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe				Investycje i nakłady inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
600		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 692 702,43	11 244 034,43	11 244 034,43	2 591 815,00	8 562 219,43	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 444 868,00	1 607 868,00	0,00	8 837 000,00	
				zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 682 202,43	11 255 034,43	11 244 034,43	2 591 815,00	8 562 219,43	11 244 034,43	2 591 815,00	8 562 219,43	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 444 868,00	1 607 868,00	0,00	8 837 000,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 929 257,00	1 419 257,00	1 419 257,00	20 000,00	1 399 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 994 257,00	1 419 257,00	1 419 257,00	20 000,00	1 399 257,00	1 419 257,00	20 000,00	1 399 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 928 514,00	2 838 514,00	2 838 514,00	40 000,00	3 838 514,00	2 838 514,00	40 000,00	3 838 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 171 818,00	1 265 650,00	1 265 650,00	0,00	1 265 650,00	1 265 650,00	0,00	1 265 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 168,00	906 168,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 443 636,00	2 531 300,00	2 531 300,00	0,00	2 531 300,00	2 531 300,00	0,00	2 531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 336,00	912 336,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	978 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 668,00	978 668,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	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	906 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 168,00	906 168,00	0,00	0,00
90015			Wydatki razem:	przed zmianą	88 802 342,07	71 730 876,73	71 730 876,73	25 022 465,00	20 049 854,17	6 408 330,32	4 640 953,00	1 524 046,24	541 930,00	1 483 368,00	17 171 465,34	7 704 465,34	302 774,34	9 487 000,00		
				zmniejszenie	-72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00	-72 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 802 342,07	71 730 876,73	71 730 876,73	25 022 465,00	20 049 854,17	71 730 876,73	25 022 465,00	20 049 854,17	6 408 330,32	4 640 953,00	541 930,00	1 483 368,00	17 171 465,34	7 704 465,34	302 774,34	9 487 000,00

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

Burmistrz  
Tomasz Dąbrowski

Wydatki majątkowe na rok 2013, w tym: zadania inwestycyjne

Dotyczy Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Liczba wartości zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2013r.	Zusum
							Ogółem rok 2013	w tym:	dotyczy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoeb	Inne		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomża, w tym:												
150	Przebudowa przystanków											
15011	Rozwój przedsiębiorczości											
6639	1		Przypięcie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
40002	Dostarczanie wody											
6050	2413	2	Budowa ujęcia wody na terenie placu zabaw i boiska w Kielnie	2013	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	Nowe ujęcie
600	Transport i łączność											
60014	Drogi publiczne powiatowe											
6300	3		Koźmiaków	2013	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne											
6050	8/07	4	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Szwajcarskiej	2007-2017	6 700 000,00	1 944 982,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	07/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Wiskarńskiej na odcinek od ul. Romiczej do ul. Brzeskiej	2007-2011	5 380 887,00	588 865,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	32/08	6	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 796 451,00	833 777,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	3/08	7	Budowa ul. Akcyjnej	2009-2017	3 166 156,00	1 021 473,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	23/09	8	Budowa ul. Bonu Żobka	2009-2015	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	2/10	9	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wiskarńskiej do ul. Wiskarńskiej	2010-2015	1 459 000,00	59 780,00	450 251,00	450 251,00	0,00	0,00	0,00	
6050	5/10	10	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinek od ul. Staromiejskiej do ul. Przykuckiego w zakresie wykładania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomżach	2010-2013	505 600,00	36 600,00	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	7/10	11	Przebudowa ul. Szkolnej	2010-2013	220 634,00	198 634,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	2/12	12	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinek od ul. Inyśka do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inyśka	2012-2014	300 000,00	19 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	3/12	13	Przebudowa ul. Pałowski w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2014	239 065,00	19 065,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	4/12	14	Budowa skrzyżowania wymszonego wraz z odwodnieniem ul. Szymanowskiego z ul. Wisłonia	2012-2013	141 212,00	6 212,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	9/12	15	Budowa skrzyżowań wymszonych ul. Żywieckiej z ul. Kornelowej, ul. Żywieckiej z ul. Długiej i ul. Piotrowej	2012-2015	468 204,00	18 204,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	11/12	16	Budowa ul. Krukusa	2012-2014	500 000,00	14 514,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	18/12	17	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w solichwie Dzielanów Lesny	2012-2014	50 000,00	20 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	1/13	18	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowki	2013-2014	350 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	2/13	19	Budowa ulic: Przebieżna, Zawłca, Michalowicza	2013-2017	1 354 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	
6050	3/13	20	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 700 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2012	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany		
								Ogółem rok 2013	własne	inne			Zmiany w 2013r.	
										1 pkt 2.1.3 ustawy	11			12
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6050	18/13	21		Budowa pętli autobusowej przy ul. Kollataja	2013	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			0,00		
6050				Pozostała działalność		536 416,30	197 705,82	338 710,48	85 978,71	252 731,77	0,00	0,00		
6050	11/08	22		Rozbudowa portulu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obrotu dokumentów w Urzędzie Miastem w Łomiankach w celu rozwoju e-usług dla obywateli i przyspieszenia gminy do procesu dalszej informatyzacji	2006-2013	536 416,30	14 840,00	41 375,00	41 375,00					
6059				Działalność usługowa		264 000,00	155 605,94	252 731,77	252 731,77					
71035				Oświetlenie		264 000,00	27 459,08	44 599,71	44 599,71					
6050	19/12	23		Budowa elektrowzrusz z oświetleniem na oświetlenie komunikacji	2012-2014	264 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00			0,00		
72055				Pozostała działalność		35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			0,00		
6060	4/13	24		Zakup serwera na potrzeby obsługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców	2013	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00			0,00		
6060	17/13	25		Zakup i wdrożenie oprogramowania informacyjnego wspomagającego system gospodarstwa odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki	2013	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			0,00		
75005				Pozostała działalność		18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02			0,00		
6639				Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonowości potencjału województwa	2011-2014	18 165,00	2 978,81	3 274,02	3 274,02			0,00		
75404				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkiej Policji		76 950,00	0,00	76 950,00	56 950,00	20 000,00		0,00		
6170				Wydatki jednostek na parafitowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej dla Komendy w Łomiankach	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00			0,00		
75412				Ochronne strażne pożarne		62 950,00	0,00	62 950,00	42 950,00	20 000,00		0,00		
6060	5/13	28		Zakup 2 aparatów tlenowych dla OSP w Dziekanowie Poiskim	2013	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00			0,00		
6060	19/13	29		Zakup sprzętu ratownictwa medycznego, w tym defibrylatora automatycznego (AED) dla OSP Łomianki	2013	7 950,00	0,00	7 950,00	7 950,00			0,00		
6060	23/13	30		Zakup narzędzi do ratownictwa drogowego i technicznego dla OSP Dziekanów Poisk	2013	41 000,00	0,00	41 000,00	21 000,00	20 000,00		0,00		
801				Oświata i wychowanie		20 845 585,00	3 200 540,02	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00			0,00	
80101				Szkoły Podstawowe		18 845 585,00	3 200 540,02	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00		0,00	0,00	
6050	4/109	31		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadłowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	601 000,00	601 000,00					
6050	42/09	32		Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	2010-2013	3 587 566,00	2 757 566,00	830 000,00	830 000,00					
6050	32/11	33		Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Poiskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	14 637,00	111 000,00	111 000,00					
6050	20/13	34		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		
6050	21/13	35		Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Alnasa	2015-2015	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		
85121				Leżnictwo ambulansowe		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00		
6270				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 Sopotniej 4-11 Etap	2013	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
85219				Pomoc społeczna		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00			0,00		
8060	22/13	37		Zakup serwera	2013	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00			0,00		
900				Gospodarka komunalna		4 098 541,00	635 591,00	1 500 165,00	1 600 165,00			0,00	-7 500,00	
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 439 000,00	55 218,00	1 900,00	1 000,00			0,00	0,00	
8050	110/07	38		Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2009-2015	1 439 000,00	55 218,00	1 000,00	1 000,00					
90002				Gospodarka odpadami		575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00			0,00	65 000,00	

Dział	Nr Rozdział	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączne wartości zadania	Wykonanie wydatków do sk. 31.12.2012r.	Ogółem rok 2013	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2013r.	
								9	10	11		
5	6	7	8	9	10	11	12	Zmiany				
6050	8/13	39	Organizacja i urzãdzenie ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2013	575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00			85 000,00	Zm. w bud. 6, 8 i 9 o 65 000 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 442 895,00	118 727,00	905 168,00	905 168,00	0,00	0,00	-72 500,00	
6050	8/12	40	Doświetlenie ul. Miłej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw	2012-2013	69 166,00	27 921,00	41 265,00	41 265,00			-30 949,00	Zm. w bud. 5, 8 i 9 o 30 949 zł
6050	12/12	41	Wykonanie oświetlenia w ul. Kocpliszka	2012-2013	96 739,00	24 969,00	71 770,00	71 770,00			-41 551,00	Zm. w bud. 6, 8 i 9 o 41 551 zł
6050	13/12	42	Wykonanie oświetlenia w ul. Bojka i Lotka	2012-2013	84 600,00	17 958,00	66 642,00	66 642,00				
6050	14/12	43	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2013	340 000,00	27 921,00	312 079,00	312 079,00				
6050	15/12	44	Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki	2012-2013	83 370,00	17 958,00	65 412,00	65 412,00				
6050	7/13	45	Wykonanie oświetlenia ul. Prostej	2013	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00				
6050	8/13	46	Wykonanie oświetlenia ul. Włocławej	2013	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00				
6050	9/13	47	Wykonanie oświetlenia ul. Kola w Białych	2013	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00				
6050	10/13	48	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Włocławej do ul. Kocpliszka	2013-2014	70 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
6050	11/13	49	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębnowej	2013-2014	65 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
6050	12/13	50	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	150 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
6050	13/13	51	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Włocławej	2013-2014	200 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00				
6050	14/13	52	Wykonanie oświetlenia ul. Mikolajczyka od ul. Romiszki	2013-2014	100 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
90055	Pozostała działalność				641 646,00	463 646,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/09	53	Budowa i modernizacja żelazów zabaw	2009-2013	571 646,00	463 646,00	108 000,00	108 000,00				
6050	15/13	54	Konsepca 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				226 596,00	14 893,00	211 713,00	211 713,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe				226 596,00	14 893,00	211 713,00	211 713,00	0,00	0,00	0,00	
6050	23/12	55	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Działaków Bałkowy	2012-2013	201 000,00	14 893,00	186 117,00	186 117,00				
6050	16/13	56	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Szczytów	2013	25 596,00	0,00	25 596,00	25 596,00				
II. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004	§ 6010	57	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				630 000,00	630 000,00				
90001	§ 6010	58	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				8 837 000,00	8 837 000,00				
			<b>RAZEM</b>		<b>56 885 545,30</b>	<b>8 930 493,87</b>	<b>17 171 465,34</b>	<b>16 898 733,57</b>	<b>252 731,77</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	

SKARBNIK  
mgr Ewa Rusak

  
Tomasz Dąbrowski



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

Dokonywane są przeniesienia pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi na kwotę **72.500 zł**. Nie ulega zmianie wynik budżetu, tj. ustalona nadwyżka w kwocie 2.226.565,74 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

**Wydatki majątkowe**

Ustala się nowe zadanie inwestycyjne oraz dokonuje następujących zmian pomiędzy zadaniami.

**Dział 400**

Zad. 24 /13 – Budowa ujęcia wody na terenie placu zabaw i boiska w Kielpinie

Ustala się nowe zadanie inwestycyjne o łącznej wartości 7.500 zł, z terminem realizacji w 2013 r.

Na wniosek Rady Sołeckiej i mieszkańców, ustala się ww. zadanie w celu zapewnienia dostawy wody bieżącej na potrzeby korzystających z boiska i placu zabaw.

**Dział 900**

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

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 65.000 zł do kwoty 575.000 zł,
- zwiększa się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 65.000 zł do kwoty 575.000 zł.

W związku z koniecznością zasilenia i wykonania instalacji monitoringu na terenie punktu, zwiększa się wydatki zaplanowane na zadanie.

Zad. 8/12 - Doświetlenie ul. Miłej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu zabaw

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 30.949 zł do kwoty 69.186 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 30.949 zł do kwoty 41.265 zł.


Po zawarciu umowy z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej, zmniejsza się zaplanowane wydatki o oszczędności.

Zad. 12/12 - Wykonanie oświetlenia ul. Kopciuszka

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 41.551 zł do kwoty 96.739 zł,
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2013 o kwotę 41.551 zł do kwoty 71.770 zł.

Po zawarciu umowy z wyłonionym wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego za kwotę poniżej planowanej, zmniejsza się zaplanowane wydatki o oszczędności.

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		91 128 907,81
2.	Wydatki		88 902 342,07
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 91 128 907,81  
Przychody 3 679 443,50

**Ogółem dochody i przychody 94 808 351,31**

Plan wydatków 88 902 342,07  
Rozchody 5 906 009,24

**Ogółem wydatki i rozchody 94 808 351,31**

SKARBNIK

  
mgr Ewa Rusak

  
BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski