

**Uchwała Nr LXIV / 378 / 2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 4 września 2014 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2014

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2014 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2014, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą 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 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2014, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **95.858.348,71 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 95.655.234,71 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 203.114,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **92.390.414,93 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 74.988.704,23 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17.401.710,70 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Krzysztof Grajzlik

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXIV / 378 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
bieżące									
756		3	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 836 083,00	0,00	0,00	436 229,00	72 272 312,00	
			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	0,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 395 701,00	0,00	0,00	436 229,00	12 831 930,00	
			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	0,00	
801		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000 000,00	0,00	0,00	436 229,00	2 436 229,00	
			Oświata i wychowanie	2 268 722,06	0,00	0,00	68 880,00	2 337 602,06	
			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	244 720,00	0,00	0,00	68 880,00	313 600,00	
	80195		Pozostała działalność	244 720,00	0,00	0,00	68 880,00	313 600,00	
			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	244 720,00	0,00	0,00	68 880,00	313 600,00	
		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	208 012,00	0,00	0,00	58 548,00	266 560,00	
		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	36 708,00	0,00	0,00	10 332,00	47 040,00	
bieżące razem:				95 150 125,71	0,00	0,00	505 109,00	95 655 234,71	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				321 270,89	0,00	0,00	68 880,00	390 150,89	

majątkowe

	majątkowe razem:	203 114,00	0,00	0,00	203 114,00
	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	59 953,00	0,00	0,00	59 953,00
	Ogółem:	95 353 239,71	0,00	505 109,00	95 858 348,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	381 223,89	0,00	68 880,00	450 103,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądziński

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - Tabela nr 2 do Uchwały Nr LXIV / 378 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2014 roku

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	6	z tego			z tego						z tego					
						Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wydatki zaliczone z budżetowych 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			
630		Turystyka		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	0,00	
				zwiększenie	76 629,00	58 179,00	58 179,00	0,00	58 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		po zmianach	76 629,00	58 179,00	58 179,00	0,00	58 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych		zwiększenie	58 179,00	58 179,00	0,00	58 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 179,00	58 179,00	0,00	58 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	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	18 450,00	0,00	0,00	0,00	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	1 772 049,00	1 337 349,00	1 263 349,00	844 970,00	418 379,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)		zwiększenie	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 781 649,00	1 346 949,00	1 272 949,00	844 970,00	427 979,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	995 456,00	995 456,00	981 456,00	841 970,00	139 486,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Skarbena jednostka budżetowa		zwiększenie	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 005 056,00	1 005 056,00	991 056,00	841 970,00	149 086,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		zwiększenie	29 468 546,80	27 171 398,80	20 851 030,80	16 502 444,67	4 208 300,13	5 163 493,00	912 155,00	244 720,00	0,00	0,00	2 297 150,00	2 297 150,00	0,00	0,00		
				po zmianach	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	407 920,00	407 920,00	148 200,00	15 000,00	133 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Porozumienie		zwiększenie	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	476 800,00	476 800,00	148 200,00	15 000,00	133 200,00	15 000,00	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
4017		Wyposażenie		zwiększenie	3 410,23	3 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 410,23	3 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019		Wyposażenie		zwiększenie	601,81	601,81	0,00	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	601,81	601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4117	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	2 380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4119	Szkolki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie po zmianach	586,23 2 966,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4127	Szkolki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie	420,00 103,45	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4129	Szkolki na Fundusz Pracy	zwiększenie po zmianach	523,45 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie	161 840,00 24 480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie po zmianach	186 320,00 28 560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	0,00 13 209,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie po zmianach	2 331,00 2 331,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4247	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	0,00 8 517,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4249	Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie po zmianach	8 517,00 1 503,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	0,00 8 262,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zwiększenie po zmianach	52 054,00 7 728,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 po zmianach	1 458,00 9 186,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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							z tego			Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tym	zakup i objęcie akcji i udziały w spółkach handlowych		
					Wydatki budżetowe	wydatki na realizację zadań realizację	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenie usług	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wyjątkowość 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			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	23 262 955,91	13 309 468,91	13 291 508,91	2 835 042,50	10 456 466,41	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 487,00	953 487,00	0,00	9 000 000,00		
			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	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 562 955,91	13 609 468,91	13 591 508,91	2 835 042,50	10 756 466,41	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 487,00	953 487,00	0,00	9 000 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	11 716 088,83	2 676 381,83	2 676 381,83	0,00	2 676 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 707,00	39 707,00	0,00	9 000 000,00		
			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	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 016 088,83	2 976 381,83	2 976 381,83	0,00	2 976 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 707,00	39 707,00	0,00	9 000 000,00	
4150	Dotyczy w spółkach prawa handlowego		przed zmianą	2 967 372,83	2 967 372,83	2 967 372,83	0,00	2 967 372,83	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	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 967 372,83	2 967 372,83	2 967 372,83	0,00	2 967 372,83	0,00	0,00	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	484 000,00	364 000,00	64 000,00	6 800,00	57 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	544 000,00	364 000,00	64 000,00	6 800,00	57 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	91 865 305,93	74 652 045,23	59 230 568,81	29 984 533,59	29 248 035,22	8 475 603,35	4 597 840,18	328 230,89	918 302,00	1 001 500,00	17 333 260,70	4 735,53	4 735,53	10 300 000,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	505 109,00	438 659,00	367 775,00	0,00	367 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 390 414,93	74 988 704,23	59 598 347,81	29 984 533,59	29 615 810,22	8 475 603,35	4 597 840,18	337 110,89	918 302,00	1 001 500,00	17 333 260,70	4 735,53	4 735,53	10 300 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach
Jan Gajdzki

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2014, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział §	Nr zad	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do 31.12.2013r	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany w 2014r.
							Ogółem rok 2014	własne	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:											
150	Przetwórstwo przemysłowe				58 531 875,38	7 450 126,63	7 101 710,70	7 037 860,70	63 850,00	68 450,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	13 075,21	5 981,24	4 735,53	4 735,53	0,00	0,00	
600	Transport i łączność				35 552 436,17	5 906 540,00	3 015 687,17	3 015 687,17	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	2	Koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Łomianki	2014	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	
6050	1/14				650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe										
6300		3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2014	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
			"Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"								
6300		4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
			"Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską"								
60016	Drogi publiczne gminne				34 858 346,00	5 900 540,00	2 301 587,00	2 301 587,00	0,00	0,00	
6050	8/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	2007-2017	6 700 000,00	1 954 207,00	114 800,00	114 800,00			
6050	67/07	6	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2017	5 380 687,00	589 865,00	230 000,00	230 000,00			
6050	32/08	7	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 291 091,00	110 700,00	110 700,00			
6050	3/09	8	Budowa ul. Akacjowej	2008-2017	3 155 047,00	1 050 362,00	1 000,00	1 000,00			
6050	23/09	9	Budowa ul. Bałtów, Żółka	2008-2016	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00			
6050	27/10	10	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 351 662,00	509 998,00	1 000,00	1 000,00			
6050	27/12	11	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej, wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	300 000,00	19 680,00	180 320,00	180 320,00			
6050	31/12	12	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	239 055,00	19 065,00	140 000,00	140 000,00			
6050	9/12	13	Budowa skrzyżowań wymszonych ul. Żywieckiej z ul. Komwałową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długą z ul. Pionierów	2012-2016	468 204,00	18 204,00	1 000,00	1 000,00			
6050	11/12	14	Budowa ul. Krakuska	2012-2014	403 650,00	106 490,00	205 160,00	205 160,00			

Dział Rozdział	Nr zad	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r	Planowane wydatki, w tym			Zmiany w 2014r.	Zmiany w 2014r.
							Ogółem rok 2014	wasne	Inne		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	18/12	15	Przebudowa ul. Popodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Lesny	2012-2014	60 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00			
6050	1/13	16	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowi	2013-2014	350 000,00	22 140,00	327 860,00	327 860,00			
6050	2/13	17	Budowa ulic. Przebismega, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	1 354 050,00	43 050,00	320 000,00	320 000,00			
6050	3/13	18	Przebudowa ul. Długiej	2013-2017	1 659 360,00	39 360,00	59 901,00	59 901,00			
6050	18/13	19	Budowa pięci autobusowej przy ul. Kolałaja	2014	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			
6050	2/14	20	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)-opracowanie dokumentacji technicznej	2014	90 405,00	0,00	90 405,00	90 405,00			
6050	3/14	21	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	2014-2017	6 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00			
6050	4/14	22	Przebudowa ul. Majowej	2014	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00			
6050	5/14	23	Przebudowa ul. Jagodowej na odcinku od nr 23 do 47	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
6050	6/14	24	Koncepcja przebiegu tras szlaków rowerowych na terenie Gminy Łomianki	2014	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
6050	7/14	25	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślanej - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowej)-opracowanie dokumentacji technicznej	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00			
6050	12/14	26	Przebudowa ul. Pomiatowskiego - odwodnienie	2014	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00			
6050	13/14	27	Budowa odwodnienia w ul. Wiklinowej	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
6050	14/14	28	Budowa ul. Kakiusowej	2014	11 501,00	0,00	11 501,00	11 501,00			
6050	15/14	29	Zagospodarowanie sięgacza ul. Szpitalnej na terenie działki nr w 20	2014	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
60095			Pozostała działalność		5 050,17	0,00	5 050,17	5 050,17	0,00	0,00	
6650		30	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2014	5 050,17	0,00	5 050,17	5 050,17			
630	Turystryka				18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	
6050	23/14	31	Usławienie wiaty turystycznej	2014	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00		18 450,00	Nowe zadanie
700	Gospodarka mieszkaniowa				55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność				55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
6050	16/14	32	Modernizacja budynku przy ul. Akacjowej 20	2014	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00			
710	Działalność usługowa				119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze				119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
6050	19/12	33	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	2012-2014	119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00			
720	Informatyka				21 501,00	0,00	21 501,00	21 501,00	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność				21 501,00	0,00	21 501,00	21 501,00	0,00	0,00	
60095	17/14	34	Zakup oprogramowania wspierającego prace Straży Miejskiej	2014	6 501,00	0,00	6 501,00	6 501,00			

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2014r.	Zmiany	
							Ogółem rok 2014	wasne	Inne			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6060	18/14	35	Zakup oprogramowania informacyjnego wspomagającego obsługę archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
760	Administracja publiczna				39 165,00	4 422,39	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
6060	19/14	36	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Łomiankach	2014	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność				18 165,00	4 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639	37		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województwa	2011-2015	18 165,00	4 422,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				809 700,00	0,00	434 700,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji				36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
6170	38		Wydatki jednostek na państwowy turuliz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, dofinansowanie do zakupu rowozow oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Łomiankach	2014	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne				362 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	
6230	39		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2014	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
6230	40		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup kamery termowizyjnej"	2014	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe				11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	
6060	25/14	41	Zakup motocykli szlabowej	2014	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	
6060	26/14	42	Zakup agregatu prądotwórczego	2014	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	
75485	Pozostała działalność				400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
6050	20/14	43	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
801	Owiata i wychowanie				18 238 019,00	496 376,00	2 297 160,00	2 233 300,00	2 233 300,00	63 860,00	0,00	
80101	Szkoły Podstawowe				16 238 019,00	486 376,00	2 207 160,00	2 143 300,00	2 143 300,00	63 850,00	0,00	
6060	41/09	44	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	951 000,00	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	
6060	32/11	45	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	4 999 000,00	48 039,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
6050	20/13	46	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2016	6 240 000,00	10 000,00	296 150,00	296 150,00	296 150,00	0,00	0,00	
6050	8/14	47	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym w ramach programu "Planeta szkół"	2014	230 000,00	0,00	230 000,00	166 180,00	166 180,00	63 860,00	0,00	
6050	9/14	48	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2015	750 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola				2 000 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
6050	21/13	49	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2013-2016	2 000 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna				3 270 795,00	803 073,00	963 487,00	963 487,00	963 487,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 439 000,00	55 216,00	39 707,00	39 707,00	39 707,00	0,00	0,00	

Dział	Nr zad	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym			Zmiany w 2014r.	Zmiany
							Ogółem rok 2014	własne	Inne		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	11/07	50	Rekultywacja rezerwa Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 439 000,00	55 218,00	39 707,00	39 707,00			
9001§			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 006 619,00	170 724,00	695 895,00	695 895,00	0,00	0,00	
6050	13/12	51	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lolka	2012-2014	47 568,00	17 958,00	29 610,00	29 610,00			
6050	14/12	52	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka	2012-2014	177 921,00	27 921,00	150 000,00	150 000,00			
6050	10/13	53	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Wiosennej do ul. Kollataja	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			
6050	11/13	54	Wykonanie oświetlenia ul. Jazgębnowej	2013-2014	66 775,00	6 765,00	60 010,00	60 010,00			
6050	12/13	55	Wykonanie oświetlenia ul. Jesionowej	2013-2014	70 045,00	36 285,00	33 760,00	33 760,00			
6050	13/13	56	Wykonanie oświetlenia Al Chopina od ul. Padarewskiego w kierunku ul. Wiślanej	2013-2014	197 890,00	52 890,00	145 000,00	145 000,00			
6050	14/13	57	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2014	98 905,00	28 905,00	70 000,00	70 000,00			
6050	10/14	58	Wykonanie oświetlenia ul. Jasminowej	2014-2015	89 065,00	0,00	19 065,00	19 065,00			
6050	11/14	59	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Parzyżanów do ul. Pionierów	2014-2015	88 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00			
6050	21/14	60	Doświetlenie ul. Milej	2014	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
9005§			Pozostała działalność		825 176,00	577 131,00	217 885,00	217 885,00	0,00	0,00	
6050	16/09	61	Budowa i modernizacja placów zabaw, w tym w Dąbrowie Zachodniej i Leśnej	2009-2014	704 721,00	567 291,00	137 430,00	137 430,00			Zmiana nazwy zadania
6050	15/13	62	Zagospodarowanie działek 76/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2015	110 000,00	9 840,00	70 000,00	70 000,00			
6060	22/14	63	Zakup odkurzacza basenowego	2014	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00			
926			Kultura fizyczna		394 054,00	214 054,00	180 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	
92601			Obiekty sportowe		394 054,00	214 054,00	180 000,00	180 000,00	0,00	50 000,00	
6050	29/12	64	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy (dwa scaty)	2012-2014	274 709,00	194 709,00	80 000,00	80 000,00			
6050	16/13	65	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2014	69 345,00	19 345,00	50 000,00	50 000,00			
6050	24/14	66	Budowa obiektu sportowego dla młodzieży - STREET WORKOUT PARKUJ	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00 Nowe zadanie
II.Wydatki majątkowe					0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	
6000. § 6010		67	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				1 300 000,00	1 300 000,00			
90001 § 6010		68	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				9 000 000,00	9 000 000,00			
			RAZEM		58 531 875,38	7 450 128,63	17 401 710,70	17 337 860,70	63 850,00	68 450,00	

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dąbrowie

Jan Grądzki

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2014

Planowane wydatki												
2014 r.												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			z tego:		
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		10	11	12
					własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa		pozostałe	pożyczki i kredyty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Rozwój skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci, klas I-III w Łomiankach												
1.		dz.801 rozd.80195	244 720,00	36 708,00	0,00	36 708,00	0,00	208 012,00	0,00	0,00	208 012,00	
	2014 r		244 720,00	36 708,00	0,00	36 708,00		208 012,00			208 012,00	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje Kluczowe - Moja przyszłość												
2.		dz.801 rozd.80195	68 880,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	58 548,00	0,00	0,00	58 548,00	
	2014 r		68 880,00	10 332,00	0,00	10 332,00		58 548,00			58 548,00	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
VII Promocja integracji społecznej												
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
Twoje życie w twoich rękach - aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki												
3.		dz.853 rozd.85395	83 510,89	11 677,91	7 875,00	3 802,91	0,00	71 832,98	0,00	0,00	71 832,98	
	2014 r		83 510,89	11 677,91	7 875,00	3 802,91		71 832,98			71 832,98	
Ogółem wydatki			397 110,89	58 717,91	7 875,00	50 842,91	0,00	338 392,98	0,00	0,00	338 392,98	

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXIV / 378 / 2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 4 września 2014 roku**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **505.109 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę **505.109 zł**. Nie ulega zmianie wynik budżetu, tj. nadwyżka budżetu w kwocie 3.467.933,78 zł, ani sposób jej przeznaczenia.

Dochody

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 505.109 zł, w tym:

- W dziale **756, rozdział 75616** zwiększa się dochody o kwotę 436.229 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w związku z wysokim wykonaniem za okres 7 miesięcy wpływów z tego podatku.
- W dziale **801 rozdział 80195** zwiększa się dochody o kwotę 68.880 zł z związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu systemowego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Projekt ten realizowany jest w ramach Porozumienia partnerskiego z Samorządem Województwa Mazowieckiego, na rzecz realizacji projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”, (POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych). Projekt jest finansowany z budżetu UE w kwocie 58.548 zł oraz z budżetu krajowego 10.332 zł (środki z budżetu państwa i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego).

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 436.659 zł. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **630 rozdział 63003** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 58.179 zł, z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. „Szlakiem turystycznym przez Łomianki – poprawa infrastruktury szlaków turystycznych w Gminie Łomianki”. Projekt ten będzie refundowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, LEADER, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów, LGD. Refundacja wyniesie 80 % wydatków kwalifikowanych. Projekt będzie polegał m.in. na wyznaczeniu przebiegu i oznakowaniu nowych szlaków turystycznych, odnowienie istniejących, ustawienie tablic informacyjnych z mapami, organizacja punktu biwakowego, ustawienie stojaków rowerowych.

W dziale **754 rozdział 75416** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie specjalistycznego szkolenia dla pracowników Straży Miejskiej z zakresu pierwszej pomocy ratowania życia.

W dziale **801 rozdział 80195** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.880 zł, zgodnie z umową na realizację w dwóch gimnazjach i czterech szkołach podstawowych projektu systemowego finansowanego ze środków UE i budżetu krajowego pn. „Wyrównanie szans

edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”. Projekt ten będzie realizowany w roku szkolnym 2014 – 2015 (termin realizacji projektu w okresie od 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 r.). W ramach projektu przewiduje się wynagrodzenia osobowe i pochodne asystenta koordynatora, wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli, zakup sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych.

W dziale 900 rozdział 90001 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300.000 zł, dopłaty do spółki ZWiK z przeznaczeniem na dopłatę do ścieków odbieranych od mieszkańców Łomianek (zgodnie z decyzją RM). Środki zabezpieczone w budżecie okazały się niewystarczające.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 68.450 zł i wprowadza się nowe zadania.

Dział 630

Zad. 23/14 – Ustawienie wiaty turystycznej

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Planowane wydatki 18.450 zł.

W związku z realizacją projektu pn. „Szlakiem turystycznym przez Łomianki – poprawa infrastruktury szlaków turystycznych w Gminie Łomianki”, przewiduje się ustawienie wiaty turystycznej wykonanej z drewna jako główne miejsce wypoczynku w planowanym punkcie biwakowym.

Dział 900

Zad. 16/09 – Budowa i modernizacja placów zabaw, w tym w Dąbrowie Zachodniej i Leśnej

Na wniosek radnych zmienia się nazwę zadania poprzez dopisanie „w tym w Dąbrowie Zachodniej i Leśnej”. Zad. 16/09 otrzymuje brzmienie jak wyżej.

Dział 926

Zad. 24/14 – Budowa obiektu sportowego dla młodzieży – STREET WORKOUT PARKU

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji zadania rok 2014.
- Planowane wydatki 50.000 zł.

Na wniosek radnych tworzy się nowe zadanie dotyczące budowy obiektu sportowego dla młodzieży – STREET WORKOUT PARK. Na terenie PARKU można organizować zawody, w których brałoby udział nie tylko młodzi mieszkańcy Łomianek, poza tym PARK będzie nie tylko obiektem sportowym, ale też miejscem szeroko powiązanej z tym stylem życia kreatywności młodych ludzi. Młodzież podzielająca podobne zainteresowania może się tam spotkać, wymienić uwagami związanymi z uprawianym sportem, jak również porozmawiać na inne tematy.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzi

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2014

Lp	Treść	§	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		95 858 348,71
2.	Wydatki		92 390 414,93
3.	Wynik budżetu		3 467 933,78
Przychody ogółem			3 438 075,46
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	3 438 075,46
Rozchody ogółem			6 906 009,24
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 C	982	6 000 000,00

Plan dochodów 95 858 348,71
Przychody 3 438 075,46

Ogółem dochody i przychody 99 296 424,17

Plan wydatków 92 390 414,93
Rozchody 6 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody 99 296 424,17

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądziński