

**Uchwała Nr XII / 132 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 listopada 2015 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 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 2015 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 2015, 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 2015, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **104.616.059,82 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 103.447.180,25 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.168.879,57 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **112.236.821,04 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 82.804.849,62 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 29.431.971,42 zł.

§ 3.

1. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 149.901,00 zł, zgodnie z umową.

§ 4.

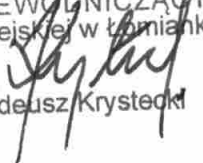
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystek

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - Tabela Nr XII / 132 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	175 729,00	0,00	9 900,00	185 629,00
			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	9 900,00	9 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 500,00	0,00	9 900,00	43 400,00
			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	9 900,00	9 900,00
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	8 415,00	8 415,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00
			bieżące razem:	103 437 280,25	0,00	9 900,00	103 447 180,25
			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	166 012,50	0,00	9 900,00	175 912,50
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 168 879,57	0,00	0,00	1 168 879,57
			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	1 129 524,00	0,00	0,00	1 129 524,00
			Ogółem:	104 606 159,82	0,00	9 900,00	104 616 059,82
			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	1 295 536,50	0,00	9 900,00	1 305 436,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

Strona 1 z 1

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XII / 132 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		*			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			przed zmianą	15 866 195,98	6 892 629,98	6 847 813,98	12 000,00	6 835 813,98	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973 566,00	7 773 566,00	0,00	1 200 000,00			
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	149 737,00	149 737,00	149 737,00	0,00	149 737,00	0,00	149 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 001 932,98	7 042 366,98	6 997 550,98	12 000,00	6 985 550,98	6 997 550,98	12 000,00	6 985 550,98	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 566,00	7 759 566,00	0,00	1 200 000,00	
60004			przed zmianą	6 267 948,00	5 067 948,00	5 023 132,00	0,00	5 023 132,00	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
			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	0,00	
			zwiększenie	149 737,00	149 737,00	149 737,00	0,00	149 737,00	0,00	149 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 417 685,00	5 217 685,00	5 172 869,00	0,00	5 172 869,00	5 172 869,00	0,00	5 172 869,00	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
60016			przed zmianą	4 653 482,00	4 653 482,00	4 653 482,00	0,00	4 653 482,00	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	
			zwiększenie	149 737,00	149 737,00	149 737,00	0,00	149 737,00	0,00	149 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 803 229,00	4 803 229,00	4 803 229,00	0,00	4 803 229,00	0,00	4 803 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			przed zmianą	8 837 962,98	1 814 396,98	1 814 396,98	12 000,00	1 802 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 566,00	7 023 566,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 823 962,98	1 814 396,98	1 814 396,98	12 000,00	1 802 396,98	1 814 396,98	12 000,00	1 802 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 566,00	7 009 566,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 023 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 023 566,00	7 023 566,00	0,00	0,00	0,00	
70005			przed zmianą	2 740 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 120,00	447 120,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 232 620,00	2 785 500,00	2 785 500,00	0,00	2 785 500,00	2 785 500,00	0,00	2 785 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 120,00	447 120,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 740 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 120,00	447 120,00	0,00	0,00	0,00	
720			przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
72095			przed zmianą	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	417 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 106 069,74	10 030 070,00	9 437 615,00	7 665 162,00	1 772 453,00	0,00	582 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 999,74	75 999,74	16 999,74	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 115 069,74	10 039 070,00	9 435 615,00	7 654 162,00	1 781 453,00	0,00	582 455,00	0,00	106 055,00	11 000,00	0,00	0,00	75 999,74	75 999,74	16 999,74	0,00	
		4010	przed zmianą	8 555 827,00	8 496 827,00	8 390 772,00	6 975 552,00	1 415 220,00	0,00	106 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 564 827,00	8 505 827,00	8 388 772,00	6 964 552,00	1 424 220,00	0,00	106 055,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	
		4018	przed zmianą	5 343 874,00	5 343 874,00	5 343 874,00	5 343 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 194,24	-9 194,24	-9 194,24	-9 194,24	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	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 334 679,76	5 334 679,76	5 334 679,76	5 334 679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	przed zmianą	957 886,00	957 886,00	957 886,00	957 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 590,48	-1 590,48	-1 590,48	-1 590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	956 305,52	956 305,52	956 305,52	956 305,52	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	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	
		4120	zwiększenie	1 209,01	1 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 209,01	1 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	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	
		4129	zwiększenie	172,37	172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	172,37	172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	przed zmianą	130 660,00	130 660,00	130 660,00	130 660,00	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	
		4210	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	136 660,00	136 660,00	136 660,00	136 660,00	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:				z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
757	75704	4700	Składowa rachunkowa rezerwy celami kasy skrytki cywilnej	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 543 353,00	2 543 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 353,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 837,00	-98 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 443 516,00	2 443 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 516,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 012 353,00	2 012 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 837,00	-98 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 912 516,00	1 912 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	80104	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	2 012 353,00	2 012 353,00	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	-98 837,00	-98 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 912 516,00	1 912 516,00	0,00	0,00	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	38 953 349,43	30 982 017,43	23 688 377,18	18 496 494,16	5 201 883,02	6 176 979,25	1 023 581,00	0,00	0,00	0,00	83 980,00	7 971 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 063 349,43	30 962 017,43	23 688 377,18	18 496 494,16	5 191 883,02	6 166 979,25	1 023 581,00	0,00	0,00	0,00	83 980,00	7 971 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 996 366,60	8 935 866,60	4 261 942,00	2 548 576,00	1 713 364,00	4 557 827,60	116 097,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	9 126 366,60	8 935 866,60	4 261 942,00	2 548 576,00	1 713 364,00	4 557 827,60	116 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195	80195	6060	Wypłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 500,00	0,00	0,00	0,00	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	318 634,00	318 634,00	220 554,00	39 325,00	181 229,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	83 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
				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	298 634,00	298 634,00	210 554,00	39 325,00	171 229,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	83 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	73 605,00	73 605,00	73 605,00	73 605,00	73 605,00	73 605,00	73 605,00	73 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	63 605,00	63 605,00	63 605,00	63 605,00	63 605,00	63 605,00	63 605,00	63 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	700 000,00	700 000,00	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	
				przed zmianą	638 000,00	611 300,00	243 000,00	99 860,00	143 140,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	
				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	638 000,00	601 300,00	243 000,00	99 860,00	143 140,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													z tego:		Wydzielone	Wyniki multikriteryjne	Wydzielone
				Plan	Wydzielone			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
900		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	368 300,00	0,00	0,00	0,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 300,00	358 300,00	0,00	0,00	358 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 974 797,54	12 332 755,53	12 282 455,53	3 427 122,50	8 835 333,03	0,00	0,00	17 250,00	0,00	17 250,00	53 050,00	0,00	0,00	10 642 042,01	4 642 042,01	1 249 428,01	6 000 000,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	22 942 797,54	12 326 755,53	12 256 455,53	3 427 122,50	8 829 333,03	0,00	0,00	8 829 333,03	0,00	17 250,00	53 050,00	0,00	0,00	10 616 042,01	4 616 042,01	1 249 428,01	6 000 000,00				
po zmianach	3 336 216,00	3 207 000,00	3 207 000,00	204 772,50	3 002 227,50	0,00	0,00	3 002 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 216,00	-26 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	3 310 216,00	3 207 000,00	3 207 000,00	204 772,50	3 002 227,50	0,00	0,00	3 002 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 216,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	129 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	103 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 690 181,02	1 690 181,02	1 690 181,02	1 690 181,02	1 690 181,02	0,00	0,00	1 690 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 684 181,02	1 684 181,02	1 684 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 651 681,02	1 651 681,02	1 651 681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 645 681,02	1 645 681,02	1 645 681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 681,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	639 720,70	520 090,70	113 890,70	13 185,00	100 705,70	0,00	0,00	100 705,70	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 630,00	119 630,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	649 720,70	530 090,70	113 890,70	13 185,00	100 705,70	0,00	0,00	100 705,70	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 630,00	119 630,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	514 390,70	514 390,70	108 190,70	13 185,00	95 005,70	0,00	0,00	95 005,70	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	524 390,70	524 390,70	108 190,70	13 185,00	95 005,70	0,00	0,00	95 005,70	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	408 200,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	416 200,00	416 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	112 226 821,04	82 771 949,62	64 699 422,22	33 030 553,39	31 668 868,83	9 857 916,40	5 535 128,00	136 130,00	2 012 353,00	5 531 000,00	29 454 971,42	22 254 971,42	1 285 692,42	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-316 837,00	-146 837,00	-27 000,00	-11 000,00	-16 000,00	-26 000,00	0,00	-99 837,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	326 737,00	179 737,00	158 737,00	0,00	158 737,00	10 000,00	0,00	11 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	112 236 821,04	82 804 649,62	64 831 159,22	33 019 553,39	31 811 605,83	9 847 916,40	5 535 128,00	147 130,00	1 912 516,00	5 531 000,00	29 431 971,42	22 231 971,42	1 285 692,42	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00				

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystek
Tadeusz Krystek

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH
 ul. Warszawska 115
 05-092 Łomianki

Tabela Nr 2a
 do Uchwały Nr XII/132/2015
 Rady Miejskiej w Łomiankach
 z dnia 26 listopada 2015 roku

Wydatki majątkowe na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Ogółem rok 2015	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2015r.	Zmiany 13
								środków własnych	finansowane z: programów z udziałem środków ośrodków mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	obligacji		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3										
	I Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:											
	800 Rolnictwo i leśnictwo											
	01008 Melioracje wodne											
6050	1/15	1	Koncepcja melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki	2015	94 710,00	0,00	94 710,00	15 946 279,00	1 285 692,42	5 000 000,00	0,00	-23 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe											
	15011 Rozwój przedsiębiorczości											
6539		2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	29 224,50	9 959,83	19 264,67	7 759 566,00	7 759 566,00	0,00	0,00	-14 000,00
800	Transport i łączność											
60014	Drogi publiczne powiatowe											
6300		3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wisłana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"	2015	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
6300		4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki, gm. Łomianki"	2015	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	-14 000,00
60016	Drogi publiczne gminne											
6050	8/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wisłanej do ul. Parkowej	2007-2018	6 700 000,00	2 085 768,00	688 348,00	688 348,00	688 348,00	0,00	0,00	0,00
6050	6/707	6	Kompleksowa przebudowa ul. Wisłanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzejskiej	2007-2018	5 380 687,00	761 227,00	210 564,00	210 564,00	210 564,00	0,00	0,00	0,00
6050	3/208	7	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 785,00	1 401 791,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	3/09	8	Przebudowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	36 470,00	36 470,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00
6050	23/09	9	Budowa ul. Bałomu Żoska	2009-2016	1 180 000,00	99 548,00	158 032,00	158 032,00	158 032,00	0,00	0,00	0,00
6050	2/12	10	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	164 330,00	19 690,00	144 650,00	144 650,00	144 650,00	0,00	0,00	0,00
6050	3/12	11	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	409 923,00	122 542,00	287 381,00	287 381,00	287 381,00	0,00	0,00	0,00
6050	2/13	12	Budowa ulic: Przebiśnieża, Zawłacza, Michalowicza	2013-2017	2 005 196,00	238 541,00	664 182,00	664 182,00	664 182,00	0,00	0,00	0,00
6050	3/13	13	Przebudowa ul. Długiej	2013-2018	1 619 261,00	39 360,00	59 901,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00
6050	2/14	14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	2014-2018	4 090 405,00	90 405,00	1 305 724,00	1 305 724,00	1 305 724,00	0,00	0,00	0,00
6050	3/14	15	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wisłanej do ul. Sierakowskiej	2014-2018	5 500 000,00	27 675,00	69 926,00	69 926,00	69 926,00	0,00	0,00	0,00
6050	7/14	16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wisłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	2014-2017	3 120 000,00	115 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2015r.	Zmiany	
							8	9	10	11			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	14/14	17	Budowa ul. Kaktusowej	2014-2015	184 254,00	11 501,00	172 753,00	172 753,00					
6050	2/15	18	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	2015	58 364,00	0,00	58 364,00	58 364,00					
6050	3/15	19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	2015	124 107,00	0,00	124 107,00	124 107,00					
6050	4/15	20	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	2015	59 655,00	0,00	59 655,00	59 655,00					
6050	5/15	21	Koncepcja odwodnienia terenu gminy Łomianki	2015	114 900,00	0,00	114 900,00	114 900,00					
6050	6/15	22	Przebudowa ul. Jeziołnej na odcinku od ul. Klepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	2015	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00					
6050	7/15	23	Przebudowa ul. Paderewskiego	2015	550 306,00	0,00	550 306,00	550 306,00					
6050	8/15	24	Przebudowa ul. Parkowej	2015	56 580,00	0,00	56 580,00	56 580,00					
6050	9/15	25	Przebudowa ul. Wikłiniowej	2015-2018	1 800 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00					
6050	10/15	26	Przebudowa ul. Armii Poznań	2015	103 778,00	0,00	103 778,00	103 778,00					
6050	11/15	27	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Robnicza śladem Kościelna Droga	2015-2017	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
6050	23/15	28	Przebudowa ul. Młej	2015	32 595,00	0,00	32 595,00	32 595,00					
6050	24/15	29	Przebudowa ul. Gryzowej	2015	40 154,00	0,00	40 154,00	40 154,00					
6050	25/15	30	Przebudowa ul. Kaszaniowej	2015	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00					
6050	26/15	31	Przebudowa ul. Baczyńskiego w zakresie wykonania chodnika	2015	14 463,00	0,00	14 463,00	14 463,00					
6050	34/15	32	Przebudowa ul. Konopnickiej	2015	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00					
6050	35/15	33	Przebudowa ul. Jagodowej	2015	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00					
6050	36/15	34	Przebudowa ul. Partyzanów	2015	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00					
6050	37/15	35	Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej	2015	60 018,00	0,00	60 018,00	60 018,00					
6050	38/15	36	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa)	2015-2017	1 000 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
6050	39/15	37	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	2015-2017	650 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
6050	45/15	38	Przebudowa ul. Klepury	2015	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00					
6050	46/15	39	Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2015	59 655,00	0,00	59 655,00	59 655,00					
6050	50/15	40	Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00					
6050	51/15	41	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	2015-2017	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa		447 120,00	0,00	447 120,00	447 120,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	
6060	27/15	42	Posykanie gruntów pod inwestycje gminne	2015	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00					
70095			Pozostala dzialalnosc		177 120,00	0,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	28/15	43	Modernizacja budynków komunalnych	2015	177 120,00	0,00	177 120,00	177 120,00					
710			Dzialalnosc uslugowa		669 660,00	107 245,00	206 607,00	206 607,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze		669 660,00	107 245,00	206 607,00	206 607,00	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. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany w 2015r.	Zmiany w 2015r.	
							Ogółem rok 2015	środki własnych	finansowane z:					Zmiany w 2015r.
									progr. finans. z udziałem środków o kłótych nowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	11			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6060	19/12	44	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	2012-2016	669 680,00	107 245,00	206 607,00	206 607,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00		
720	Informatyka				7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00		
72095	Pozostała działalność				7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00		
6060	52/15	45	Zakup licencji Arkusz organizacyjny jednostek oświatowych	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00		
750	Administracja publiczna				980 422,13	4 422,39	75 995,74	75 995,74	59 000,00	16 995,74	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				959 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00		
6060	40/15	46	Zakup klimatyzatora	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	44/15	47	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	2015-2018	940 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
6060	47/15	48	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksere)	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność				21 422,13	4 422,39	16 995,74	16 995,74	0,00	16 995,74	0,00	0,00		
6639		49	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nielowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	21 422,13	4 422,39	16 995,74	16 995,74	0,00	16 995,74	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				36 000,00	18 327,00	748 000,00	748 000,00	36 000,00	0,00	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	0,00		
6170		50	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Łomiankach	2015	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412	Ochotnicze stráže pożarne				604 000,00	0,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00		
6230		51	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 motocykli spalinyowej do woty zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2015	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00		
6230		52	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 ciężkiego samochodu wodno-planetarnej dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2015	557 000,00	0,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)				78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00		
6060	48/15	53	Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	2015	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00		
75495	Pozostała działalność				400 000,00	18 327,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	20/14	54	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	18 327,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie				37 134 495,00	983 995,00	8 101 332,00	8 101 332,00	3 101 332,00	0,00	5 000 000,00	130 000,00		
80101	Szkoły Podstawowe				28 431 757,00	921 757,00	7 910 832,00	7 910 832,00	2 910 832,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
6050	32/11	55	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Poiskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	9 455 962,00	315 962,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
6050	20/13	56	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2017	18 306 119,00	306 119,00	4 775 832,00	4 775 832,00	1 275 832,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
6050	9/14	57	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2016	669 676,00	299 676,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola				8 702 738,00	72 238,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	130 000,00		
6050	21/13	58	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2013-2017	8 530 238,00	72 238,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
6060	12/15	59	Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie	2015	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00		
6060	13/15	60	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2015r.	Zmiany	
							8	9	10	11			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6060	14/15	61	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
6060	15/15	62	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
6050	16/15	63	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
6060	53/15	64	Wykup naniesień budowlanych na działce nr 171/5 z obręb Działekowice Leśny	2015	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00			130 000,00	Nowe zadanie
851	Ochronia zdrowia				36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	10 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	10 000,00	
6190		65	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - "Zakup urządzenia rehabilitacyjno-sportowego (biegacz dwustanowiskowy) wraz z montażem i osprzętem"	2015	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00				
6190		66	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - "Zakup przyczepy cargo"	2015	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00				
6190		67	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - "Zakup aluminiowej łodzi patrolowej"	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	Nowe zadanie
6190		68	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - "Zakup silnika do aluminiowej łodzi patrolowej"	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	Nowe zadanie
800	Gospodarka komunalna				9 458 168,29	368 903,28	4 818 042,31	3 388 814,00	1 249 428,01	0,00	0,00	-26 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 977 707,00	94 925,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050	11/07	69	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 977 707,00	94 925,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			-26 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 26 000 zł
90002	Gospodarka odpadami				103 216,00	0,00	103 216,00	103 216,00	103 216,00			0,00	
6050	29/15	70	Modernizacja ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2015	103 216,00	0,00	103 216,00	103 216,00	103 216,00			0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 283 631,29	34 203,28	1 249 428,01	0,00	1 249 428,01	0,00	0,00	0,00	
6050					4 203,28	4 203,28	0,00	0,00	0,00				
6057	23/10	71	Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Lomianki	2010-2015	858 489,61	19 600,00	838 889,61	838 889,61	838 889,61				
6059					367 928,40	8 400,00	359 528,40	359 528,40	359 528,40				
6059					53 000,00	2 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 759 147,00	160 285,00	980 931,00	980 931,00	980 931,00	0,00	0,00	0,00	
6050	13/13	72	Wykonanie oświetlenia Al Chopina	2013-2016	730 172,00	76 875,00	393 297,00	393 297,00	393 297,00				
6050	14/13	73	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rohniczej	2013-2015	205 847,00	29 905,00	175 942,00	175 942,00	175 942,00				
6050	10/14	74	Wykonanie oświetlenia ul. Jasinowej	2014-2015	60 627,00	19 065,00	41 562,00	41 562,00	41 562,00				
6050	11/14	75	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Piłsudskiego	2014-2015	78 443,00	18 450,00	59 993,00	59 993,00	59 993,00				

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2015r.	Zmiany	
							8	9	10	11			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	21/14	76	Doświetlenie ul. Milej	2014-2015	34 458,00	15 990,00	18 468,00	18 468,00					
6050	17/15	77	Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziovej	2015-2016	125 000,00	0,00	21 525,00	21 525,00					
6050	18/15	78	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	2015-2017	2 000 000,00	0,00	155 508,00	155 508,00					
6050	19/15	79	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	2015-2017	500 000,00	0,00	90 036,00	90 036,00					
6050	30/15	80	Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Wościarskiej do ul. Skrzetuskiego	2015	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00					
90095			Pozostała działalność		2 031 457,00	77 490,00	1 182 467,00	1 182 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	15/13	81	Zagospodarowanie działek 78/41 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2017	377 490,00	77 490,00	40 000,00	40 000,00					
6050	20/15	82	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	2015-2017	806 502,00	0,00	295 002,00	295 002,00					
6050	21/15	83	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Klebinnie	2015	116 500,00	0,00	116 500,00	116 500,00					
6050	31/15	84	Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach	2015	549 181,00	0,00	549 181,00	549 181,00					
6060	32/15	85	Zakup sprzętu nagłośnieniowego przystosowanego do pracy w plenerze	2015	25 334,00	0,00	25 334,00	25 334,00					
6060	33/15	86	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej	2015	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00					
6060	41/15	87	Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby ICDS	2015	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00					
6050	42/15	88	Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	2015	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00					
6050	49/15	89	Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach	2015	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00					
926			Kultura fizyczna		178 565,00	59 935,00	119 630,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe		179 565,00	59 935,00	119 630,00	119 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	16/13	90	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sądowa	2013-2015	79 935,00	59 935,00	20 000,00	20 000,00					
6050	22/15	91	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	2015	99 630,00	0,00	99 630,00	99 630,00					
60004 § 6010			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001 § 6010			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				1 200 000,00	1 200 000,00					
			RAZEM		96 248 577,92	7 644 187,50	29 431 871,42	23 146 279,00	1 285 692,42	5 000 000,00	-23 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

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 2015

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki 2015 r.											
			Wydatki razem			Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania			pozostałe		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.			11 000,00	2 585,00	1 100,00	1 485,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	8 415,00
			11 000,00	2 585,00	1 100,00	1 485,00		8 415,00			8 415,00			8 415,00
2.			83 080,00	12 462,00	0,00	8 308,00	4 154,00	70 618,00	0,00	0,00	70 618,00	0,00	0,00	70 618,00
			83 080,00	12 462,00	0,00	8 308,00	4 154,00	70 618,00			70 618,00			70 618,00
3.			53 050,00	7 957,50	7 957,50	0,00	0,00	45 092,50	0,00	0,00	45 092,50	0,00	0,00	45 092,50
			53 050,00	7 957,50	7 957,50	0,00	0,00	45 092,50			45 092,50			45 092,50
4.			1 249 428,01	410 528,40	151 504,01	0,00	259 024,39	838 899,61	0,00	0,00	838 899,61	0,00	0,00	838 899,61
			1 249 428,01	410 528,40	151 504,01	0,00	259 024,39	838 899,61			838 899,61			838 899,61
			1 396 558,01	433 532,90	160 561,51	9 793,00	263 178,39	963 025,11	0,00	0,00	963 025,11	0,00	0,00	963 025,11

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII / 132 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 listopada 2015 roku

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				
			kwota dotacji podmiotowej	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
Nazwa jednostki / zadanie			2 339 500,00	0,00	867 501,56	0,00	867 501,56
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przystąpienie wzrostu konkurencyjności wojództwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			19 264,67		19 264,67
150					19 264,67	0,00	19 264,67
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7			44 816,00		44 816,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"			525 000,00		525 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki, gm. Łomianki"			225 000,00		225 000,00
600					794 816,00	0,00	794 816,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa			16 999,74		16 999,74
750					16 999,74	0,00	16 999,74
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli			25 421,15		25 421,15
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	789 500,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego			11 000,00		11 000,00
921			2 339 500,00	0,00	36 421,15	0,00	36 421,15
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Nazwa zadania			6 153 762,00	0,00	1 914 117,25	0,00	1 914 117,25
754	75412	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 motopomy spalinyowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"			47 000,00		47 000,00
754	75412	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 ciężkiego samochodu wodno-pianowego dla OSP Łomianki"			557 000,00		557 000,00
754					604 000,00	0,00	604 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	584 151,00				
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			7 890,53		7 890,53
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 557 827,60				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	475 976,40				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	369 119,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	166 888,00				
801	80150	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			326,72		326,72
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			15 000,00	-10 000,00	5 000,00
801			6 153 762,00	0,00	23 217,25	-10 000,00	13 217,25
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			40 000,00		40 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniu i patologiom społecznym; wypoczynek dzieci i młodzieży			395 000,00		395 000,00
851					435 000,00	0,00	435 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- (prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)			80 000,00		80 000,00
852					80 000,00	0,00	80 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			130 200,00		130 200,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji				
			kwota dotacji podmiotowej	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego			10 600,00		10 600,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			11 100,00		11 100,00
853					151 900,00	0,00	151 900,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			213 800,00		213 800,00
921					213 800,00	0,00	213 800,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)			406 200,00	10 000,00	416 200,00
926					406 200,00	10 000,00	416 200,00
Ogółem dotacje			8 493 262,00	0,00	2 781 618,81	0,00	2 781 618,81

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystecki


SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XII / 132 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 listopada 2015 roku**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **9.900,00 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **9.900,00 zł**. Wynik budżetu tj. deficyt budżetu, pozostaje bez zmian i wynosi 7.620.761,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.620.761,22 zł oraz przychodami z emisji obligacji gminnych w kwocie 5.000.000,00 zł. Pozostałą kwotę wolnych środków przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w BGK oraz emisji obligacji wyemitowanych w 2010 r. w kwocie 4.906.009,24 zł.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu, w tym dochody bieżące o kwotę 9.900,00 zł w dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 9.900,00 zł z tytułu na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach POPT 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków UE w 85% i 15% z dotacji z budżetu państwa. Dofinansowanie zostanie przekazane w formie refundacji wydatków poniesionych w okresie od m-ca lutego 2015 r. do m-ca grudnia 2015 r.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **32.900,00 zł**. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600**, *rozdział 60004* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 149.737,00 zł, z przeznaczeniem na usługi transportowe, przenosząc z poręczeń kwotę 99.837,00 zł (dział 757, rozdział 75704), zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2015 r. KMŁ spłaciła, zgodnie z umową, kolejne raty kredytu zaciągniętego na zakup autobusów, który poręczała Gmina. Pozostała kwota pochodzi z przeniesień z innych rozdziałów.

W dziale **750**, *rozdział 75023* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem wyposażenia – zakup mebli do referatów (6.000,00 zł) i wydatki na szkolenia pracowników (3.000,00 zł). Poza tym dokonuje się zmian polegających na zabezpieczeniu środków na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach POPT 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków UE w 76,50% i 13,50% z dotacji z budżetu państwa oraz wkład własny gminy 10%. Przenosi się z paragrafów 4010, 4110, 4120 na paragrafy 4018, 4019, 4118, 4119, 4128 i 4129 kwotę 11.000,00 zł, refundacja wydatków dotyczy wynagrodzenia pracownika koordynującego pracę ZIT.

W dziale **757**, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 99.837,00 zł, w tym:

- *rozdział 75704*, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 99.837,00 zł z tytułu poręczeń kredytu spółce KMŁ (spółka spłaciła kolejne raty kredytu).

W dziale **801** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł, w *rozdziale 80195* z tego zmniejsza się dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych o kwotę 10.000,00 zł, przenosząc tę kwotę do działu 926 rozdział 92605 również na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł.

W **dziale 851, rozdział 85154** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł na dotacje bieżące z budżetu dla organizacji pozarządowych i przenosi się tę kwotę na wydatki majątkowe również związane z dotacjami dla organizacji pozarządowych.

W **dziale 900 rozdział 90003** zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł z zakupu pozostałych usług i przenosi się na finansowanie innych wydatków.

W **dziale 926, rozdział 92605** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę per saldo **23.000,00** zł i dokonuje się niżej opisanych zmian.

Dział 600

Zad. 35/15 Przebudowa ul. Jagodowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 36.000,00 zł
- Zmniejsza się łączna wartość zadania o kwotę 14.000,00 zł do kwoty 36.000,00 zł

W związku z zawarciem umowy i realizacją robót za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 700

Zad. 27/15 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 270.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączna wartość zadania o kwotę 130.000,00 zł do kwoty 270.000,00 zł.

W roku bieżącym do wykorzystania na pozyskanie gruntów przewiduje się wydatek rzędu 270.000, 00 zł.

Dział 720

Zad. 52/15 Zakup licencji Arkusz organizacyjny jednostek oświatowych

- Tworzy się nowe zadanie j.w.,
- Okres realizacji 2015 r.
- Łączna wartość zadania 7.000,00 zł.
- Rok 2015 kwota 7.000,00 zł.

Planuje się zakup licencji Arkusz organizacyjny jednostek oświatowych, który jest niezbędny do planowania wydatków oświatowych.

Dział 801

Zad. 53/15 Wykup nanieień budowlanych na działce nr 171/5 z obrębu Dziekanów Leśny

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania – 130.000,00 zł.
- Rok 2015 kwota 130.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na konieczność wykupu naniesień budowlanych na działce gminnej przeznaczonej pod inwestycje gminną związaną z budową przedszkola w Dziekanowie Leśnym.

Dział 851

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego – „Zakup silnika do aluminiowej łodzi patrolowej”

Zgodnie ze złożoną ofertą organizacji pożytku publicznego zabezpiecza się środki na wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł na zakup silnika do aluminiowej łodzi patrolowej, w ramach dotacji w trybie tzw. małej dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dział 900

Zad. 29/15 Modernizacja ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 26.000,00 zł do kwoty 103.216,00 zł.
- Zmniejsza się łączna wartość zadania o kwotę 26.000,00 zł do kwoty 103.216,00 zł.

W związku z zawarciem umowy i realizacją robót za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na w/w zadaniu.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2015

Lp	Treść	§	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		104 616 059,82
2.	Wydatki		112 236 821,04
3.	Wynik budżetu		-7 620 761,22
Przychody ogółem			12 526 770,46
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	7 526 770,46
2.	Emisja obligacji gminnych	931	5 000 000,00
Rozchody ogółem			4 906 009,24
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 D	982	4 000 000,00

Plan dochodów 104 616 059,82
 Przychody 12 526 770,46

Ogółem dochody i przychody 117 142 830,28

Plan wydatków 112 236 821,04
 Rozchody 4 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody 117 142 830,28

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki