

**Uchwała Nr            / 2014**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia    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            75.038.704,23 zł,
  - b) majątkowe w kwocie            17.351.710,70 zł.

**§ 3.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawdzono pod względem  
formalno prawnym

RADCA PRAWNY  
Małgorzata Kadzielski  
WA-8175

# Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia .....  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			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	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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 395 701,00	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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	0,00	436 229,00	2 436 229,00
801			Oświata i wychowanie	2 268 722,06	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	68 880,00	313 600,00
	80195		Pozostała działalność	244 720,00	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	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	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	10 332,00	47 040,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>95 150 125,71</b>	<b>0,00</b>	<b>505 109,00</b>	<b>95 655 234,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 270,89	0,00	68 880,00	390 150,89


majątkowe

<b>majątkowe razem:</b>		<b>203 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 114,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 953,00	0,00	0,00	59 953,00

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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK  
  
 Hanna Dąbrowska

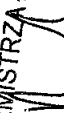
Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK  
  
 Piotr Ruszecki  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA


# Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2014 rok - Tabela nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	
				Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:			z tego:							
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	
				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	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		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	
				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	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 179,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 179,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	18 450,00	18 450,00	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	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1 772 049,00	1 337 349,00	1 263 349,00	844 970,00	419 379,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	844 970,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	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	0,00	9 600,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)		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		
				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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	841 970,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	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	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14 600,00	9 600,00	9 600,00	14 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 468 548,80	27 171 399,80	20 851 030,80	16 592 444,67	4 258 586,13	5 163 493,00	912 155,00	244 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 150,00	2 297 150,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność		przed zmianą	407 920,00	407 920,00	407 920,00	15 000,00	133 200,00	0,00	15 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	29 537 428,80	27 240 279,80	20 851 030,80	16 592 444,67	4 258 586,13	5 163 493,00	912 155,00	313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 150,00	2 297 150,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	407 920,00	407 920,00	407 920,00	15 000,00	133 200,00	0,00	15 000,00	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	3 410,23	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
				po zmianach	3 410,23	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
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	601,81	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
				po zmianach	601,81	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:									
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3	4																		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00 0,00 586,23 2 966,23	2 380,00 0,00 586,23 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	2 380,00 0,00 586,23 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 0,00 0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00 0,00 103,45 523,45	420,00 0,00 103,45 523,45	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	420,00 0,00 103,45 523,45	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	83,54 0,00 83,54	83,54 0,00 83,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83,54 0,00 83,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Składki na Fundusz Pracy	14,74 0,00 14,74	14,74 0,00 14,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14,74 0,00 14,74	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	161 840,00 0,00 24 480,00 186 320,00	161 840,00 0,00 24 480,00 186 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161 840,00 0,00 24 480,00 186 320,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	28 560,00 0,00 4 320,00 32 880,00	28 560,00 0,00 4 320,00 32 880,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 560,00 0,00 4 320,00 32 880,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 i wyposażenia	13 209,00 0,00 13 209,00	13 209,00 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	13 209,00 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		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,00 0,00 2 331,00	2 331,00 0,00 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	2 331,00 0,00 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		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 517,00 0,00 8 517,00	8 517,00 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	8 517,00 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		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 503,00 0,00 1 503,00	1 503,00 0,00 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	1 503,00 0,00 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		
		4307	Zakup usług pozostałych	43 782,00 0,00 8 262,00 52 054,00	43 782,00 0,00 8 262,00 52 054,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 782,00 0,00 8 262,00 52 054,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	7 726,00 0,00 1 458,00 9 186,00	7 726,00 0,00 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	7 726,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				Wydávki bieżące		Wydávki z tytułu realizacji zadań		Wydávki z tytułu realizacji zadań		Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu		Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydávki majątkowe		inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydávki jednostek budżetowych		Wydávki z tytułu realizacji zadań		Wydávki z tytułu realizacji zadań		Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu		Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydávki majątkowe		inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 262 555,91 0,00 350 000,00 23 612 555,91	13 309 466,91 0,00 350 000,00 13 659 466,91	13 291 508,91 0,00 350 000,00 13 641 508,91	2 835 042,50 0,00 0,00 2 835 042,50	10 456 466,41 0,00 350 000,00 10 806 466,41	0,00 0,00 0,00 0,00	17 960,00 0,00 0,00 17 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 953 487,00 0,00 0,00 9 953 487,00	953 487,00 0,00 0,00 953 487,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 716 086,83 0,00 350 000,00 12 066 086,83	2 676 381,83 0,00 350 000,00 3 026 381,83	2 676 381,83 0,00 350 000,00 3 026 381,83	0,00 0,00 0,00 0,00	2 676 381,83 0,00 350 000,00 3 026 381,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 039 707,00 0,00 0,00 9 039 707,00	39 707,00 0,00 0,00 39 707,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 667 372,83 0,00 350 000,00 3 017 372,83	2 667 372,83 0,00 350 000,00 3 017 372,83	2 667 372,83 0,00 350 000,00 3 017 372,83	0,00 0,00 0,00 0,00	2 667 372,83 0,00 350 000,00 3 017 372,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 039 707,00 0,00 0,00 9 039 707,00	39 707,00 0,00 0,00 39 707,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00						
			Wydávki razem:	91 885 305,93 0,00 505 109,00 92 390 414,93	74 552 945,23 0,00 486 659,00 75 038 704,23	59 230 568,81 0,00 417 779,00 59 648 347,81	29 984 533,59 0,00 417 779,00 29 665 814,22	29 246 035,22 0,00 417 779,00 29 665 814,22	8 475 603,35 0,00 0,00 8 475 603,35	4 597 840,18 0,00 0,00 4 597 840,18	328 230,89 0,00 68 880,00 397 110,89	918 302,00 0,00 0,00 918 302,00	1 001 500,00 0,00 0,00 1 001 500,00	17 332 260,70 0,00 18 450,00 17 351 710,70	7 033 260,70 0,00 18 450,00 7 051 710,70	4 735,53 0,00 0,00 4 735,53	10 300 000,00 0,00 0,00 10 300 000,00						

Z up BURMISTRZA ŁOMIANEK  
  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2014r.	Zmiany 12
							Ogółem rok 2014	własne	Inne	11		
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Lomianki, w tym:												
150	Przetwórstwo przetwórstwo											
15011	Rozwój przedsiębiorczości											
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		58 481 875,38	7 450 126,63	7 061 710,70	6 987 860,70	63 850,00		18 450,00	
6639		1		2011-2015	13 075,21	5 984,24	4 735,53	4 735,53	0,00		0,00	
600	Transport i łączność				35 552 436,17	5 906 540,00	3 016 687,17	3 016 687,17	0,00		0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy				59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00		0,00	
6050	1/14	2	Koncepcja przebiegu trasy linii tramwajowej przez teren Gminy Lomianki	2014	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00		0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe				650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00		0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
6300		3	"Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"	2014	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00				
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
6300		4	"Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wijską"	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
60016	Drogi publiczne gminne				34 838 346,00	5 906 540,00	2 301 597,00	2 301 597,00	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	2009-2017	3 166 047,00	1 050 362,00	1 000,00	1 000,00				
6050	23/09	9	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	91 028,00	50 000,00	50 000,00				
6050	2/10	10	Kompleksowa przebudowa ul. Gościficowej na odc. od ul. Włoszczyńskiej do ul. Wiślanej	2010-2015	1 351 662,00	509 998,00	1 000,00	1 000,00				
6050	2/12	11	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	300 000,00	19 680,00	180 320,00	180 320,00				
6050	3/12	12	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	239 065,00	19 065,00	140 000,00	140 000,00				
6050	9/12	13	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2016	488 204,00	18 204,00	1 000,00	1 000,00				
6050	11/12	14	Budowa ul. Krokusa	2012-2014	403 650,00	198 490,00	205 160,00	205 160,00				
6050	18/12	15	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	2012-2014	60 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00				

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 L2
							Ogółem rok 2014	własne	inne		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	1/13	16	Kompleksowa przebudowa ul. Prochowni	2013-2014	350 000,00	22 140,00	327 860,00	327 860,00			
6050	2/13	17	Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawłoca, 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. Kółkająca	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 ścieżek 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. Wiślane - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)-opracowanie dokumentacji technicznej	2014	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00			
6050	12/14	26	Przebudowa ul. Poniatowskiego - odwodnienie	2014	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00			
6050	13/14	27	Budowa odwodnienia w ul. Wiktorowej	2014	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
6050	14/14	28	Budowa ul. Kaktusowej	2014	11 501,00	0,00	11 501,00	11 501,00			
6050	15/14	29	Zagospodarowanie ścieżka 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	
6660		30	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych	2014	5 050,17	0,00	5 050,17	5 050,17			
6300			Turystyka		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	Ustawienie wisły turystycznej	2014	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00		18 450,00	Nowe zadanie
7000			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			
71035			Działalność usługowa		19 680,00	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 omentarzu komunalnym	2012-2014	119 680,00	19 680,00	100 000,00	100 000,00			
7200			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	
6060	17/14	34	Zakup oprogramowania wspomagającego pracę Strazy Miejskiej	2014	6 501,00	0,00	6 501,00	6 501,00			
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			
750			Administracja publiczna		39 165,00	4 422,39	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	



Dział Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2013r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2014r.	Zmiany 12	
						Ogółem rok 2014	własne	Inne				
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
6060	19/14	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Lomiankach	2014	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	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	
6639	37	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	18 165,00	4 422,39			0,00	0,00	0,00	0,00	
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			359 700,00	0,00	359 700,00	0,00	359 700,00	359 700,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych-dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Lomiankach	2014	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
6170	38	Komisariaty Policji w Lomiankach	2014	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne			362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	
6230			2014	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	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 bojowego sarnochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2014	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe			11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	
6060	25/14	41 Zakup motopompy szlarnowej	2014	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	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	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność			400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
6050	20/14	43 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Lomianki	2014-2016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			18 238 019,00	496 376,00	18 238 019,00	496 376,00	2 237 150,00	2 233 300,00	63 650,00	0,00	
80101	Szkoły, Podstawowe			16 238 019,00	486 376,00	16 238 019,00	486 376,00	2 207 150,00	2 143 300,00	63 850,00	0,00	
6050	41/09	44 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2017	4 019 019,00	428 337,00	4 019 019,00	428 337,00	951 000,00	951 000,00	0,00	0,00	
6050	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	4 999 000,00	48 039,00	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	6 240 000,00	10 000,00	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 "Radosna szkoła"	2014	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	166 150,00	63 850,00	0,00	
6050	9/14	48 Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lomiankach	2014-2015	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola			2 000 000,00	10 000,00	2 000 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
6050	21/13	49 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Aknisa	2013-2016	2 000 000,00	10 000,00	2 000 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna			3 270 796,00	803 073,00	3 270 796,00	803 073,00	953 487,00	953 487,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 439 000,00	55 218,00	1 439 000,00	55 218,00	39 707,00	39 707,00	0,00	0,00	
6050	110/07	50 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 439 000,00	55 218,00	1 439 000,00	55 218,00	39 707,00	39 707,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 006 619,00	170 724,00	1 006 619,00	170 724,00	695 895,00	695 895,00	0,00	0,00	

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	własne	Inne			11
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6050	13/12	51	Wykonanie oświetlenia w ul. Bolka i Lotka	2012-2014	47 568,00	17 968,00	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. Kołłątaja	2014	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
6050	11/13	54	Wykonanie oświetlenia ul. Jarzębinowej	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	96 905,00	28 905,00	70 000,00	70 000,00				
6050	10/14	58	Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	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. Partyzantów do ul. Pionierów	2014-2015	88 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00				
6050	21/14	60	Doświetlenie ul. Miliej	2014	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
90095	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	2009-2014	704 721,00	567 291,00	137 430,00	137 430,00				
6050	15/13	62	Zagospodarowanie działek 78/4 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				344 054,00	214 054,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe				344 054,00	214 054,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00	
6050	29/12	64	Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy (dwa epaty)	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				
92601	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00		0,00	0,00	
60004 § 6010	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						1 300 000,00	1 300 000,00				
90001 § 6010	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						9 000 000,00	9 000 000,00				
			<b>RAZEM</b>		<b>58 481 875,38</b>	<b>7 450 125,63</b>	<b>17 351 710,70</b>	<b>17 287 860,70</b>		<b>63 850,00</b>	<b>18 450,00</b>	

Z up. BURMISTRZA KOMIANEK  
  
 Piotr Rusiecki  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

**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 2014**

Planowane wydatki												
2014 r.												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	4	Wydatki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
				Wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	pozostałe	Wydanki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
5	6	7	8	9	10	11	12					
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:											
		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
		Rozwój skrzydeła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci I-III w Łomiankach										
	<b>Wydatki:</b>	dz.801	244 720,00	0,00	36 708,00	0,00	0,00	208 012,00	0,00	0,00	0,00	208 012,00
	2014 r.		244 720,00	0,00	36 708,00	0,00	0,00	208 012,00				208 012,00
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:											
		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										
	<b>Wydatki:</b>	dz.801	68 880,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	58 548,00	0,00	0,00	0,00	58 548,00
	2014 r.		68 880,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	58 548,00				58 548,00
3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:											
		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										
	<b>Wydatki:</b>	dz.853	83 510,89	11 677,91	7 875,00	3 802,91	0,00	71 832,98	0,00	0,00	0,00	71 832,98
	2014 r.		83 510,89	11 677,91	7 875,00	3 802,91	0,00	71 832,98				71 832,98
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>397 110,89</b>	<b>58 717,91</b>	<b>7 875,00</b>	<b>50 842,91</b>	<b>0,00</b>	<b>338 392,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 392,98</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr     / 2014**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia           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 486.659 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 350.000 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 18.450 zł i wprowadza się nowe zadanie.

#### **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.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK  


mgr Hanna Dąbrowska

**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
<b>Przychody ogółem</b>			<b>3 438 075,46</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	3 438 075,46
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>6 906 009,24</b>
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji serii 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

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA