

Uchwała Nr / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 **102.234.020,70 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 101.096.516,70 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.137.504,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **109.854.781,92 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 78.679.356,50 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 31.175.425,42 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7.620.761,22 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.620.761,22 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 5.000.000,00 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 12.526.770,46 zł i są to przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 7.526.770,46 zł oraz z emisji obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł, które w kwocie 4.906.009,24 zł przeznacza się na sfinansowanie rozchodów oraz w kwocie 7.620.761,22 zł przeznacza się na pokrycie deficytu.

3. 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 693.000,00 zł, zgodnie z umową,
 - 2) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji do kwoty 1.810.269,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) emitowanych w roku 2015 obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

RADCA PRAWNY

Irena Mikołajska
Irena Mikołajska

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2015 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)	
				5	6			7	8
				bieżące					
600			Transport i łączność	400 000,00	0,00	0,00	48,00	400 048,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	0,00	0,00	48,00	400 048,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 766,00	0,00	0,00	133,00	517 899,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 266,00	0,00	0,00	133,00	516 399,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00
720			Informatyka	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00
			Administracja publiczna	167 003,00	0,00	0,00	30,00	167 033,00	167 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00

852	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
		Pomoc społeczna	3 102 001,00	0,00	0,00	583,00	3 102 584,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 800,00	0,00	0,00	583,00	42 383,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	583,00	583,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 670 930,00	0,00	0,00	612 300,00	6 283 230,00
		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	55 930,00	0,00	0,00	0,00	55 930,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	90015	Oświecenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
	90095	Pozostała działalność	2 398 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 408 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	0,00	0,00	10 000,00	22 100,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 447,00	1 447,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	1 808,00	1 808,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	1 808,00	1 808,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 759,00	1 759,00
		bieżące razem:	100 478 166,70	-70 000,00	0,00	688 350,00	101 096 516,70
		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	134 110,00	0,00	0,00	0,00	134 110,00

majątkowe							
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	1 117 524,00	1 117 524,00
900		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	1 117 524,00	1 117 524,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	1 117 524,00	1 117 524,00
		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	1 117 524,00	1 117 524,00
	6207	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 625	0,00	0,00	0,00	858 499,61	858 499,61
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	259 024,39	259 024,39

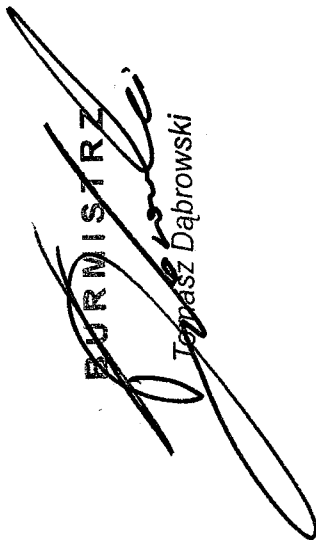
majątkowe razem:		19 854,00	0,00	1 117 650,00	1 137 504,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	1 117 524,00	1 117 524,00

Ogółem:		100 498 020,70	-70 000,00	1 806 000,00	102 234 020,70
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		134 110,00	0,00	1 117 524,00	1 251 634,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowi od nich realizowane	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	116 332,73	16 332,73	5 000,00	11 332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 290,00	-5 290,00	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	111 042,73	16 332,73	5 000,00	11 332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	110 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 290,00	-5 290,00	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	104 710,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 290,00	-5 290,00	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	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	17 210 759,99	5 980 989,99	12 000,00	5 868 989,99	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 249 770,00	10 049 770,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
				zmniejszenie	-354 020,00	-15 184,00	0,00	0,00	-15 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 836,00	-338 836,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	554 061,99	554 061,99	0,00	554 061,99	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	17 410 801,98	6 499 867,98	12 000,00	6 443 051,98	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810 934,00	9 710 934,00	0,00	0,00
2910			Dobieżnie cadowe przekazane gminie na zadania bieżące wykonane na podstawie umów z przedsiębiorcami, jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 406 683,00	4 206 683,00	0,00	4 146 683,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 184,00	-15 184,00	0,00	0,00	-15 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	431 182,00	431 182,00	0,00	431 182,00	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	5 822 686,00	4 622 686,00	0,00	4 577 870,00	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 184,00	-15 184,00	0,00	0,00	-15 184,00	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	
				po zmianach	44 816,00	44 816,00	0,00	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 781 048,00	3 781 048,00	0,00	3 781 048,00	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	431 182,00	431 182,00	0,00	431 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 212 230,00	4 212 230,00	0,00	4 212 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 863 786,99	1 744 016,99	12 000,00	1 732 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 770,00	9 219 770,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-338 836,00	-338 836,00	0,00	0,00	-338 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 836,00	-338 836,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 879,99	122 879,99	0,00	122 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 747 830,98	1 866 896,98	12 000,00	1 854 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 934,00	8 880 934,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 523 923,99	1 523 923,99	0,00	1 523 923,99	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	119 999,99	119 999,99	0,00	119 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 643 923,98	1 643 923,98	0,00	1 643 923,98	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	202 880,00	202 880,00	0,00	202 880,00	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	9 219 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 770,00	9 219 770,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-338 836,00	-338 836,00	0,00	0,00	-338 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 836,00	-338 836,00	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	
				po zmianach	8 880 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 934,00	8 880 934,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17
					Wydatki bieżące	wydatki 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
630			Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa		624 331,00	624 331,00	23 331,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					649 331,00	649 331,00	23 331,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													z tego:			
				Plan	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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			
80104	Przedszkola	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 388,00	9 388,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	-3,00	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	9 385,00	9 385,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	8 395 508,80	8 053 008,80	4 132 313,00	2 459 944,00	1 672 389,00	3 805 416,80	115 279,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 017,00	-102 017,00	-102 017,00	-2 017,00	-100 000,00	0,00	236 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 410,80	236 410,80	4 030 296,00	2 457 927,00	1 572 389,00	115 279,00	0,00	236 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 529 902,60	8 187 402,60	4 041 827,60	2 457 927,00	1 572 389,00	115 279,00	0,00	4 041 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 869 804,00	1 869 804,00	1 869 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142,00	-142,00	-142,00	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	1 869 662,00	1 869 662,00	1 869 662,00	0,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	161 627,00	161 627,00	161 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 553,00	-1 553,00	-1 553,00	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	160 074,00	160 074,00	160 074,00	0,00	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	Składki na Fundusz Pracy	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	363 205,00	363 205,00	363 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-282,00	-282,00	-282,00	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	362 923,00	362 923,00	362 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki samorządu województwa	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	43 148,00	43 148,00	43 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	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	43 108,00	43 108,00	43 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki samorządu województwa	przed zmianą	1 188 400,00	1 188 400,00	1 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 088 400,00	1 088 400,00	1 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	320 776,40	320 776,40	320 776,40	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	370 776,40	370 776,40	370 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 736 497,00	4 736 497,00	3 929 698,00	3 929 698,00	573 882,00	0,00	232 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 045,00	-45 045,00	-45 561,00	-37 303,00	-6 256,00	0,00	-1 484,00	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	4 691 452,00	4 691 452,00	4 460 019,00	3 892 395,00	567 626,00	0,00	231 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydajki osobowe naliczone do wynagrodzeń	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	227 417,00	227 417,00	227 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 484,00	-1 484,00	-1 484,00	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	225 933,00	225 933,00	225 933,00	0,00	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:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 998 262,00 -13 181,00 0,00 2 986 081,00	2 998 262,00 -13 181,00 0,00 2 986 081,00	2 998 262,00 -13 181,00 0,00 2 986 081,00	2 998 262,00 -13 181,00 0,00 2 986 081,00	2 998 262,00 -13 181,00 0,00 2 986 081,00	2 998 262,00 -13 181,00 0,00 2 986 081,00	2 998 262,00 -13 181,00 0,00 2 986 081,00	2 998 262,00 -13 181,00 0,00 2 986 081,00	2 998 262,00 -13 181,00 0,00 2 986 081,00	2 998 262,00 -13 181,00 0,00 2 986 081,00	2 998 262,00 -13 181,00 0,00 2 986 081,00	2 998 262,00 -13 181,00 0,00 2 986 081,00	2 998 262,00 -13 181,00 0,00 2 986 081,00	2 998 262,00 -13 181,00 0,00 2 986 081,00	
		4040	Działkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	272 950,00 -15 175,00 0,00 257 775,00	272 950,00 -15 175,00 0,00 257 775,00	272 950,00 -15 175,00 0,00 257 775,00	272 950,00 -15 175,00 0,00 257 775,00	272 950,00 -15 175,00 0,00 257 775,00	272 950,00 -15 175,00 0,00 257 775,00	272 950,00 -15 175,00 0,00 257 775,00	272 950,00 -15 175,00 0,00 257 775,00	272 950,00 -15 175,00 0,00 257 775,00	272 950,00 -15 175,00 0,00 257 775,00	272 950,00 -15 175,00 0,00 257 775,00	272 950,00 -15 175,00 0,00 257 775,00	272 950,00 -15 175,00 0,00 257 775,00	272 950,00 -15 175,00 0,00 257 775,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	575 457,00 -7 832,00 0,00 567 625,00	575 457,00 -7 832,00 0,00 567 625,00	575 457,00 -7 832,00 0,00 567 625,00	575 457,00 -7 832,00 0,00 567 625,00	575 457,00 -7 832,00 0,00 567 625,00	575 457,00 -7 832,00 0,00 567 625,00	575 457,00 -7 832,00 0,00 567 625,00	575 457,00 -7 832,00 0,00 567 625,00	575 457,00 -7 832,00 0,00 567 625,00	575 457,00 -7 832,00 0,00 567 625,00	575 457,00 -7 832,00 0,00 567 625,00	575 457,00 -7 832,00 0,00 567 625,00	575 457,00 -7 832,00 0,00 567 625,00	575 457,00 -7 832,00 0,00 567 625,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	82 029,00 -1 115,00 0,00 80 914,00	82 029,00 -1 115,00 0,00 80 914,00	82 029,00 -1 115,00 0,00 80 914,00	82 029,00 -1 115,00 0,00 80 914,00	82 029,00 -1 115,00 0,00 80 914,00	82 029,00 -1 115,00 0,00 80 914,00	82 029,00 -1 115,00 0,00 80 914,00	82 029,00 -1 115,00 0,00 80 914,00	82 029,00 -1 115,00 0,00 80 914,00	82 029,00 -1 115,00 0,00 80 914,00	82 029,00 -1 115,00 0,00 80 914,00	82 029,00 -1 115,00 0,00 80 914,00	82 029,00 -1 115,00 0,00 80 914,00	82 029,00 -1 115,00 0,00 80 914,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i leśnicz	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 -100,00 0,00 6 900,00	7 000,00 -100,00 0,00 6 900,00	7 000,00 -100,00 0,00 6 900,00	7 000,00 -100,00 0,00 6 900,00	7 000,00 -100,00 0,00 6 900,00	7 000,00 -100,00 0,00 6 900,00	7 000,00 -100,00 0,00 6 900,00	7 000,00 -100,00 0,00 6 900,00	7 000,00 -100,00 0,00 6 900,00	7 000,00 -100,00 0,00 6 900,00	7 000,00 -100,00 0,00 6 900,00	7 000,00 -100,00 0,00 6 900,00	7 000,00 -100,00 0,00 6 900,00	7 000,00 -100,00 0,00 6 900,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 -80,00 0,00 5 920,00	6 000,00 -80,00 0,00 5 920,00	6 000,00 -80,00 0,00 5 920,00	6 000,00 -80,00 0,00 5 920,00	6 000,00 -80,00 0,00 5 920,00	6 000,00 -80,00 0,00 5 920,00	6 000,00 -80,00 0,00 5 920,00	6 000,00 -80,00 0,00 5 920,00	6 000,00 -80,00 0,00 5 920,00	6 000,00 -80,00 0,00 5 920,00	6 000,00 -80,00 0,00 5 920,00	6 000,00 -80,00 0,00 5 920,00	6 000,00 -80,00 0,00 5 920,00	6 000,00 -80,00 0,00 5 920,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	287 761,00 -6 075,00 0,00 281 686,00	287 761,00 -6 075,00 0,00 281 686,00	287 761,00 -6 075,00 0,00 281 686,00	287 761,00 -6 075,00 0,00 281 686,00	287 761,00 -6 075,00 0,00 281 686,00	287 761,00 -6 075,00 0,00 281 686,00	287 761,00 -6 075,00 0,00 281 686,00	287 761,00 -6 075,00 0,00 281 686,00	287 761,00 -6 075,00 0,00 281 686,00	287 761,00 -6 075,00 0,00 281 686,00	287 761,00 -6 075,00 0,00 281 686,00	287 761,00 -6 075,00 0,00 281 686,00	287 761,00 -6 075,00 0,00 281 686,00	287 761,00 -6 075,00 0,00 281 686,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 500,00 -3,00 0,00 11 497,00	11 500,00 -3,00 0,00 11 497,00	11 500,00 -3,00 0,00 11 497,00	11 500,00 -3,00 0,00 11 497,00	11 500,00 -3,00 0,00 11 497,00	11 500,00 -3,00 0,00 11 497,00	11 500,00 -3,00 0,00 11 497,00	11 500,00 -3,00 0,00 11 497,00	11 500,00 -3,00 0,00 11 497,00	11 500,00 -3,00 0,00 11 497,00	11 500,00 -3,00 0,00 11 497,00	11 500,00 -3,00 0,00 11 497,00	11 500,00 -3,00 0,00 11 497,00	11 500,00 -3,00 0,00 11 497,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	655 492,43 689 972,43 -63 000,00 636 972,43	655 492,43 689 972,43 -63 000,00 636 972,43	655 492,43 689 972,43 -63 000,00 636 972,43	655 492,43 689 972,43 -63 000,00 636 972,43	655 492,43 689 972,43 -63 000,00 636 972,43	655 492,43 689 972,43 -63 000,00 636 972,43	655 492,43 689 972,43 -63 000,00 636 972,43	655 492,43 689 972,43 -63 000,00 636 972,43	655 492,43 689 972,43 -63 000,00 636 972,43	655 492,43 689 972,43 -63 000,00 636 972,43	655 492,43 689 972,43 -63 000,00 636 972,43	655 492,43 689 972,43 -63 000,00 636 972,43	655 492,43 689 972,43 -63 000,00 636 972,43	655 492,43 689 972,43 -63 000,00 636 972,43	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i litych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	834 806,80 -286 410,80 4 358,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 4 358,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 4 358,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 4 358,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 4 358,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 4 358,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 4 358,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 4 358,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 4 358,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 4 358,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 4 358,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 4 358,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 4 358,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 4 358,00 548 396,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	834 806,80 -286 410,80 0,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 0,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 0,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 0,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 0,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 0,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 0,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 0,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 0,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 0,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 0,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 0,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 0,00 548 396,00	834 806,80 -286 410,80 0,00 548 396,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowe, realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 666 293,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 293,00	561 293,00	0,00	6 000 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 216 293,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 293,00	561 293,00	0,00	6 000 000,00
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	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	1 249 428,01	1 249 428,01	0,00	1 249 428,01	0,00	1 249 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 428,01	1 249 428,01	0,00	0,00
				po zmianach	1 315 228,01	65 800,00	1 249 428,01	0,00	1 249 428,01	0,00	1 249 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 428,01	1 249 428,01	0,00	0,00
6057			Wydanki 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	838 899,61	838 899,61	0,00	838 899,61	0,00	838 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 899,61	838 899,61	0,00	0,00
				po zmianach	838 899,61	838 899,61	0,00	838 899,61	0,00	838 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 899,61	838 899,61	0,00	0,00
6059			Wydanki 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	410 528,40	410 528,40	0,00	410 528,40	0,00	410 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 528,40	410 528,40	0,00	0,00
				po zmianach	410 528,40	410 528,40	0,00	410 528,40	0,00	410 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 528,40	410 528,40	0,00	0,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 613 256,51	1 024 694,51	0,00	1 024 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 562,00	1 588 562,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-208 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 072,00	-208 072,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 405 184,51	1 024 694,51	0,00	1 024 694,51	0,00	1 024 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 562,00	1 588 562,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 405 184,51	1 024 694,51	1 024 694,51	0,00	1 024 694,51	0,00	1 024 694,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 562,00	1 588 562,00	-208 072,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 588 562,00	1 588 562,00	0,00	1 588 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 490,00	1 380 490,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-208 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 072,00	-208 072,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 380 490,00	1 380 490,00	0,00	1 380 490,00	0,00	1 380 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 490,00	1 380 490,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 380 490,00	1 380 490,00	1 380 490,00	0,00	1 380 490,00	0,00	1 380 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 490,00	1 380 490,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 027 119,00	5 020 735,00	3 291 350,00	1 714 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 364,00	1 006 364,00	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	143 869,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 369,00	115 369,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 170 988,00	5 049 235,00	3 291 350,00	1 742 635,00	0,00	1 742 635,00	0,00	1 742 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 753,00	1 121 753,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	188 620,00	188 620,00	0,00	188 620,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 120,00	207 120,00	0,00	207 120,00	0,00	207 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	430 215,00	430 215,00	0,00	430 215,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
				po zmianach	440 215,00	440 215,00	0,00	440 215,00	0,00	440 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne

Dziewięć Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2015r.		
						Ogółem rok 2015	w tym:					
							własne	Wyd. na progr. finans. z udział. środków o kryter. mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3	fundusz sołecki		Zmiany w 2015r.	
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Lomianki, w tym:												
010		Roślinictwo i florystyka		93 991 309,92	8 768 667,60	23 975 425,42	22 572 382,76	1 285 692,42	117 350,24	6 050 957,01		
01008		Melioracje wodne		94 710,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	-5 290,00		
6050	1/15	Koncepcja melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Lomianki	2015	94 710,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	-5 290,00		Zm. w kol. 6, 7 i 9 o 5 290 zł
150		Przetwórstwo przemysłowe		29 224,50	9 959,83	19 264,67	19 264,67	0,00	0,00	0,00		
15011		Rozwój przedsiębiorczości		29 224,50	9 959,83	19 264,67	19 264,67	0,00	0,00	0,00		
6639	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	19 264,67	0,00	0,00	0,00		
1500		Transport i łączność		45 491 067,90	6 611 602,00	9 710 934,00	9 697 330,30	0,00	0,00	13 603,70	-338 836,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe		830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00		
6300	3	Zachodnią oraz ul. Dolną"	2015	525 000,00	0,00	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	2015	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
6300	5	ul. Wiejską"	2015	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne		44 661 067,00	6 611 602,00	8 880 934,00	8 867 330,30	0,00	0,00	13 603,70	-338 836,00	
6050	8/07	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	2007-2017	6 700 000,00	2 065 768,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	6/07	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2018	5 380 687,00	761 227,00	463 604,00	450 000,30	0,00	0,00	13 603,70		
6050	32/08	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 401 791,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	3/09	Przebudowa ul. Akacjowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	36 470,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00		
6050	23/09	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	99 548,00	98 032,00	98 032,00	0,00	0,00	0,00		
6050	2/10	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszczańskiej do ul. Wiślanej	2010-2016	509 998,00	509 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Zm. w kol. 6 o 840 664 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 664 zł
6050	2/12	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	299 680,00	19 680,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	3/12	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	442 542,00	122 542,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		Zm. w kol. 6 o 150 000 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 150 000 zł

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	
							Ogółem rok 2015	własne	w tym:				fundusz sołecki
									wydatki na programy finans. z udział. środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	10			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	9/12	14	Budowa skrzyżowań wyniesionych ul. Żwyczej z ul. Pionierów Konwaliową, ul. Żwyczej z ul. Długa i ul. Długiej z ul. Pionierów	2012-2016	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00			-1 000,00	Zmn. w kol. 6 o 449,000 zł Zmn. w kol. 8 i 9 o 1,000 zł
6050	2/13	15	Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawilca, Michatowicza	2013-2017	2 005 195,00	238 541,00	931 146,00					-168 854,00	Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 168 854 zł
6050	3/13	16	Przebudowa ul. Długiej	2013-2018	1 658 360,00	39 360,00	100 000,00						
6050	2/14	17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	2014-2017	4 090 405,00	90 405,00	1 600 000,00						
6050	3/14	18	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	2014-2018	6 000 000,00	27 675,00	280 000,00						
6050	7/14	19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	2014-2017	3 120 000,00	115 000,00	1 000 000,00						
6050	14/14	20	Budowa ul. Kaktusowej	2014-2015	184 254,00	11 501,00	172 753,00					-67 247,00	Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 67 247 zł
6050	2/15	21	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	2015	90 000,00	0,00	90 000,00						
6050	3/15	22	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	2015	150 000,00	0,00	150 000,00						
6050	4/15	23	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska- ul. Staszica - ul. Kolejowa)	2015	120 000,00	0,00	120 000,00						
6050	5/15	24	Koncepcja odwodnienia terenu gminy Łomianki	2015	200 000,00	0,00	200 000,00						
6050	6/15	25	Przebudowa ul. Jeziołnej na odcinku od ul. Klepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	2015	31 980,00	0,00	31 980,00					-48 020,00	Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 48 020 zł
6050	7/15	26	Przebudowa ul. Paderewskiego	2015	580 000,00	0,00	580 000,00						
6050	8/15	27	Przebudowa ul. Parkowej	2015	70 000,00	0,00	70 000,00						
6050	9/15	28	Przebudowa ul. Wiklinowej	2015-2017	1 800 000,00	0,00	100 000,00						
6050	10/15	29	Przebudowa ul. Armii Poznań	2015	150 000,00	0,00	150 000,00						
6050	11/15	30	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga	2015-2016	400 000,00	0,00	200 000,00					-200 000,00	Zmn. w kol. 8 i 9 o 200 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	23/15	31	Przebudowa ul. Milej	2015	32 595,00	0,00	32 595,00					-37 405,00	Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 37 405 zł
6050	24/15	32	Przebudowa ul. Grzybowej	2015	40 154,00	0,00	40 154,00					-29 846,00	Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 29 846 zł
6050	25/15	33	Przebudowa ul. Kasztanowej	2015	49 200,00	0,00	49 200,00					-15 800,00	Zmn. w kol. 6, 8 i 9 o 15 800 zł
6050	26/15	34	Przebudowa ul. Baczyńskiego w zakresie wykonania chodnika	2015	25 000,00	0,00	25 000,00						
6050	34/15	35	Przebudowa ul. Konopnickiej	2015	40 000,00	0,00	40 000,00					40 000,00	Nowe zadanie
6050	35/15	36	Przebudowa ul. Jagodowej	2015	50 000,00	0,00	50 000,00					50 000,00	Nowe zadanie
6050	36/15	37	Przebudowa ul. Partyzantów	2015	40 000,00	0,00	40 000,00					40 000,00	Nowe zadanie
6050	37/15	38	Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej	2015	70 000,00	0,00	70 000,00					70 000,00	Nowe zadanie
6050	38/15	39	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana- ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa)	2015	130 000,00	0,00	130 000,00					130 000,00	Nowe zadanie

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 13		
							Ogółem rok 2015	w tym: własne	w tym:				Zmiany w 2015r.	
									wydatki na programy finans. z dział. środków o kryterium w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	fundusze selekcyjne				11
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6050	39/15	40	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica- ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	2015	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
7005	Gospodarka mieszkaniowa				550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	27/15	41	Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	2015	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	28/15	42	Modernizacja budynków komunalnych	2015	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa				669 680,00	107 245,00	107 245,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Oświata				669 680,00	107 245,00	107 245,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	19/12	43	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na ominięciu komunalnym	2012-2016	669 680,00	107 245,00	107 245,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka				4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność				4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00
6060	43/15	44	Zakup oprogramowania na potrzeby Referatu Podatków i Opłat Lokalnych	2015	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00
760	Administracja publiczna				225 422,13	4 422,39	4 422,39	170 999,74	154 000,00	16 999,74	0,00	154 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				204 000,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00
6060	40/15	45	Zakup klimatyzatora	2015	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6050	44/15	46	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	2015-2016	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność				21 422,13	4 422,39	4 422,39	16 999,74	16 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6639		47	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2015	21 422,13	4 422,39	4 422,39	16 999,74	16 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				483 000,00	18 327,00	18 327,00	283 000,00	261 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji				36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170		48	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Lomiankach	2015	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronnicze stráže pozamie				47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	25 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
6230					47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	25 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność				400 000,00	18 327,00	18 327,00	260 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	20/14	50	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Lomianki	2014-2016	400 000,00	18 327,00	18 327,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie				37 582 675,00	1 530 173,00	1 530 173,00	8 253 332,00	8 253 332,00	0,00	0,00	5 053 353,00	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe				28 727 935,00	1 517 935,00	1 517 935,00	7 910 832,00	7 910 832,00	0,00	0,00	5 053 353,00	0,00	0,00
6050	41/09	51	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2018	596 178,00	596 178,00	596 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00
6050	32/11	52	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	9 155 962,00	315 962,00	315 962,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 522 402,00	0,00	0,00
6050	20/13	53	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2017	18 306 119,00	306 119,00	306 119,00	4 775 832,00	4 775 832,00	0,00	0,00	2 531 951,00	0,00	0,00
6050	9/14	54	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lomiankach	2014-2016	669 676,00	299 676,00	299 676,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola				8 854 738,00	72 238,00	72 238,00	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany w 2015r.	
							Ogółem rok 2015	własne	w tym:				Zmiany w 2015r.
									wydatki na progr. finans. z dotacji, środków o kodych finans. w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	11		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6050	21/13	55	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Aktinsa	2013-2017	8 812 238,00	72 298,00	300 000,00	300 000,00					Zw. w kol. 6 o 6.812.238 zł
6060	12/15	56	Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie	2015	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00					
6060	13/15	57	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					
6060	14/15	58	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 Lesnym	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00					
6060	15/15	59	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					
6050	16/15	60	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					
851	Ochrona zdrowia				26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00		
351.64	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00		
6190		61	Dotacje celowe z budżetu jest, 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		62	Dotacje celowe z budżetu jest, 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		63	Dotacje celowe z budżetu jest, 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	
900	Gospodarka komunalna				8 604 593,29	366 903,28	4 442 180,01	3 131 005,46	1 249 428,01	61 746,54	1 166 726,01		
90001	Gospodarka sołecka i ochrona wód				1 439 000,00	94 925,00	561 293,00	561 293,00	0,00	0,00	0,00		
6050	110/07	64	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 439 000,00	94 925,00	561 293,00	561 293,00					
90002	Gospodarka odpadami				129 216,00	0,00	129 216,00	129 216,00	0,00	0,00	0,00		
6050	29/15	65	Modernizacja ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2015	129 216,00	0,00	129 216,00	129 216,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 289 631,29	34 203,28	1 249 428,01	0,00	1 249 428,01	0,00	1 249 428,01		
6050					4 203,28	4 203,28	0,00	0,00					
6057	23/10	66	Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki	2010-2015	858 899,61	19 600,00	838 899,61	838 899,61				838 899,61	
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	
90016	Oświetlenie ulic, placów, iędróg				3 836 703,00	160 285,00	1 360 490,00	1 371 943,46	0,00	8 546,54	208 072,00		
6050	13/13	67	Wykonanie oświetlenia Al.Chopina	2013-2015	697 890,00	76 875,00	621 015,00	621 015,00					

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
							Ogółem rok 2015	własne	w tym: wydatki na progr. finans. z budżet. środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	fundusz sołectki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	14/13	68	Wykonanie oświetlenia ul. Mikolajczyka od ul. Rolniczej	2013-2015	205 847,00	29 905,00	175 942,00	175 942,00			-148 058,00	Zmn. w kol. 6,8 i 9 o 148 058 zł
6050	10/14	69	Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	2014-2015	169 065,00	19 065,00	150 000,00	150 000,00				
6050	11/14	70	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów	2014-2015	78 443,00	18 450,00	59 993,00	59 993,00			-15 007,00	Zmn. w kol. 6,8 i 9 o 15 007 zł
6050	21/14	71	Doświetlenie ul. Milej	2014-2015	34 458,00	15 990,00	18 468,00	18 468,00			-41 532,00	Zmn. w kol. 6,8 i 9 o 41 532 zł
6050	17/15	72	Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziovej	2015-2016	125 000,00	0,00	21 525,00	21 525,00			-3 475,00	Zmn. w kol. 8 i 9 o 3 475 zł
6050	18/15	73	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	2015-2017	2 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		8 546,54		
6050	19/15	74	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	2015-2017	500 000,00	0,00	108 547,00	108 547,00				
6050	30/15	75	Wykonanie oświetlenia w ul. Kmitca od ul. Włościańskiej do ul. Skrzetuskiego	2015	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				
90095			Pozostała działalność		1 917 043,00	77 490,00	1 121 753,00	1 068 563,00	0,00	53 200,00	115 369,00	
6050	15/13	76	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2016	377 490,00	77 490,00	100 000,00	100 000,00				
6050	20/15	77	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjnych - sportowych	2015-2017	752 769,00	0,00	234 989,00	202 769,00		32 200,00	2 769,00	Zw. w kol. 6,8 i 9 o 2 769 zł
6050	21/15	78	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kieplinie	2015	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00		21 000,00		
6050	31/15	79	Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach	2015	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00				
6060	32/15	80	Zakup sprzętu nagłośnieniowego przystosowanego do pracy w plenerze	2015	25 334,00	0,00	25 334,00	25 334,00				
6060	33/15	81	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej	2015	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00			12 600,00	Nowe zadanie
6060	41/15	82	Zakup traktorów wielofunkcyjnych na potrzeby ICDS	2015	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00				
6050	42/15	83	Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	Nowe zadanie
926			Kultura fizyczna		229 935,00	59 935,00	170 000,00	150 060,00	0,00	20 000,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe		229 935,00	59 935,00	170 000,00	150 060,00	0,00	20 000,00	0,00	
6050	16/13	84	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2015	79 935,00	59 935,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
6050	22/15	85	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
II Wydatki majątkowe					0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
60004 § 6010		86	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
90001 § 6010		87	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
			RAZEM		93 981 309,92	8 768 567,50	31 175 425,42	29 772 382,76	1 285 692,42	117 350,24	6 050 957,01	

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BEZPREZESIDENTOWY WICEWÓJ
Tomasz Dąbrowski

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

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 UJF z tego, źródła finansowania			z tego:												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
1.		3																						
	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	Nazwa projektu:																							
	Wydatki:	dz.801 rozdz.80195	78 180,00	11 727,00	0,00	7 818,00	3 909,00	66 453,00	0,00	0,00	66 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 453,00	
	2015 r.		78 180,00	11 727,00	0,00	7 818,00	3 909,00	66 453,00	0,00	0,00	66 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 453,00	
	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	Nazwa projektu:																							
2.		dz.900 rozdz.90005	65 800,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 930,00	
	2015 r.		65 800,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 930,00	
	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	Nazwa projektu:																							
3.		dz.900 rozdz.90005	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 899,61	
	2015 r.		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 899,61	
	Program:																							
	Priorytet:																							
	Działanie:																							
	Nazwa projektu:																							
	Wydatki:	dz.900 rozdz.90005	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 899,61	
	2015 r.		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 899,61	
	Ogółem wydatki		1 393 408,01	432 125,40	161 374,01	7 818,00	262 933,39	961 282,61	0,00	0,00	961 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 282,61	

SKARBNIK

mgr Harina Dąbrowska

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

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	zmiany dotacji podmiotowej	kwota dotacji podmiotowej po zmianach	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki / zadanie			2 200 000,00	69 750,00	2 269 750,00	0,00	950 685,56	-3 184,00	947 501,56
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 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					60 000,00	-15 184,00	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 -"Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"					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 -"Przebudowa ulicy Wiślanej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wiślanej - opracowanie dokumentacji"					125 000,00		125 000,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską"					180 000,00		180 000,00
600							890 000,00	-15 184,00	874 816,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					16 999,74		16 999,74
750							16 999,74	0,00	16 999,74
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach	1 550 000,00		1 550 000,00				
921	92109	Dom Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					24 421,15	1 000,00	25 421,15
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	650 000,00	69 750,00	719 750,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc 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					0,00	11 000,00	11 000,00
921			2 200 000,00	69 750,00	2 269 750,00	0,00	24 421,15	12 000,00	36 421,15
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Nazwa zadania			5 435 785,00	0,00	5 435 785,00	0,00	1 427 000,00	0,00	1 427 000,00
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 motopompy spalinyowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"					47 000,00		47 000,00
754							47 000,00	0,00	47 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	378 933,80	-11 782,80	367 151,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 805 416,80	236 410,80	4 041 827,60				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	320 776,40	50 000,00	370 776,40				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	834 806,80	-286 410,80	548 396,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	95 851,20	11 782,80	107 634,00				
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		15 000,00
801			5 435 785,00	0,00	5 435 785,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka					40 000,00		40 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			kwota dotacji podmiotowej	zmiany dotacji podmiotowej	kwota dotacji podmiotowej po zmianach	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; wypoczynek dzieci i młodzieży					395 000,00		395 000,00
861							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
862							80 000,00	0,00	80 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					200 000,00		200 000,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					25 000,00		25 000,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					5 000,00		5 000,00
863							230 000,00	0,00	230 000,00
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					200 000,00		200 000,00
921							200 000,00	0,00	200 000,00
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.)					420 000,00		420 000,00
926							420 000,00	0,00	420 000,00
Ogółem dotacje			7 635 785,00	69 750,00	7 705 535,00	0,00	2 377 685,56	-3 184,00	2 374 501,56

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr / / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia2015 r.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) **1.736.000 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **6.736.000,00 zł**. Zmienia się wynik budżetu tj. zwiększa się deficyt budżetu, który wynosi kwotę 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 w kwocie 4.906.009,24 zł.

Dochody

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) 1.736.000,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę (per saldo) **618.350,00 zł**, natomiast dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę **1.117.650,00 zł**.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 688.350,00 zł, z tego:

- W dziale **600**, rozdział 60004 zwiększa się dochody o kwotę 48,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z gminy Stare Babice wynikająca z rozliczenia dotacji na rok 2014 na wspólną linię L 7.
- W dziale **700**, rozdział 70005 zwiększa się dochody o kwotę 133,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów sądowych zasądzonych dłużnikom.
- W dziale **720**, rozdział 72095 zwiększa się dochody o kwotę 165,00 zł, są to wpłaty za naprawy komputerów od beneficjentów ostatecznych projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki...” w okresie trwałości projektu.
- W dziale **750**, rozdział 75095 zwiększa się dochody o kwotę 30,00 zł z tytułu wpłaty zaległości za ogłoszenie w Gazecie Łomiankowskiej z lat ubiegłych.
- W dziale **801** zwiększa się dochody o kwotę 71.314,00 zł w tym: w rozdziale 80104 zwiększa się dochody z tytułu wpłaty odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji w kwocie 13,00 zł, zwiększa się dotację na wychowanie przedszkolne w kwocie 1.273,00 zł, w rozdziale 80106 zwiększa się dochody o kwotę 23,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji z Przedszkoli Niepublicznych, w rozdziale 80150 zwiększa się dochody w kwocie 5,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika. Poza tym w dziale 801 rozdział 80101 zmniejsza się dochody w paragrafie 2310 w kwocie 70.000,00 zł i przenosi się do paragrafu 2710, jest to pomoc finansowa w formie dotacji udzielona przez Gminę Czarnoból dla Gminy Łomianki na realizację zadań własnych Gminy Łomianki na prowadzenie Szkoły Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej.
- W dziale **851** rozdział 85154 zwiększa się dochody o kwotę 490,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez organizację pożytku publicznego za rok 2014.
- W dziale **852** rozdział 85228 zwiększa się dochody o kwotę 583,00 zł z tytułu opłat za usługi opiekuńcze świadczone dla osób starszych.
- W dziale **853** rozdział 85305 zwiększa się dochody o kwotę 4,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczy żłobka.
- W dziale **900** zwiększa się dochody o kwotę 612.300,00 zł w następujących rozdziałach, w tym:
 - w rozdziale 90001 o kwotę 600.000,00 zł z tytułu dywidendy za rok 2014 od spółki gminnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o o. Spółka w 2014 r. wypracowała zysk netto w kwocie 455.426,53 zł oraz kwotę 144.573,47 zł przenosi z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za lata 2011 – 2013 i przeznacza na wypłatę dywidendy.

- w rozdziale 90015 o kwotę 2.300,00 zł, z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczoną latarnię,
 - w rozdziale 90095 o kwotę 10.000,00 zł, dochody związane z organizacją imprezy sportowej pn. „Bieg Łomianek”, która odbędzie się 24.05.2015 r.- kwota stanowi szacowane dochody z tytułu wpłaty wpisowego przez uczestników biegu.
 - W dziale **921** rozdział 92105 zwiększa się dochody o kwotę 1.475,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pożytku publicznego za rok ubiegły.
 - W dziale **926** rozdział 92605 zwiększa się dochody o kwotę 1.808,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez organizacje pożytku publicznego za rok ubiegły.
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.117.650,00 zł z tego:
- W dziale **750** rozdział 75023 o kwotę 126,00 zł, jest to dopłata do umowy zamiany (umowa dotyczyła zamiany samochodu na służy do umieszczania banerów).
 - W dziale **900** rozdział 90005 o kwotę 1.117.524,00 zł, zwiększenie dotyczy dotacji z budżetu Unii Europejskiej (oraz wpłat mieszkańców) na realizację projektu „Ekologiczne partnerstwo- kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki” Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” RPOWM 2007 – 2013. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w/w projektu Nr RPMA.04.03.00-14-154/10-00. Projekt polega na zamontowaniu kolektorów słonecznych na 71 dachach gospodarstw domowych mieszkańców gminy, którzy przystąpili do realizacji projektu. Kwota dofinansowania z budżetu UE (70%) 858.499,61 zł oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji 259.024,39 zł (kwota netto).

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **685.042,99 zł**. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 538.877,99 zł w tym:

- 1) w rozdziale 60004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 431.182,00 zł, z przeznaczeniem na usługi transportowe, przenosząc tę kwotę z poręczeń (dział 757, rozdział 75404), zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2015 r. KMŁ spłaciła, zgodnie z umową, kolejną ratę kredytu zaciągniętego na zakup autobusów, który poręczała Gmina, poza tym dokonano urealnienia poręczenia z tytułu odsetek od kredytu (spółka spłaciła niższe odsetki od kredytu niż wyliczono przy poręczaniu kredytu).

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 15.184 zł, z tytułu dotacji dla Gminy Stare Babice na funkcjonowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7, Gmina podpisała Porozumienie Nr 1/2015 na kwotę niższą niż była przewidziana w budżecie,

- 2) w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 122.879,99 zł, z tego na wykonanie odwodnień skrzyżowań dróg gminnych – 119.999,99 zł oraz 2.880,00 zł na wdrożenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu na ul. K.K.Baczyńskiego - są to środki Osiedla Łomianki Baczyńskiego.

W dziale **630** rozdział 63003 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.126 zł z przeznaczeniem na wyznaczenie i oznakowanie kolejnych szlaków turystycznych na terenie Gminy Łomianki, środki przeniesiono z działu 926, rozdział 92605.

W dziale **710** rozdział 71095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł i przeznaczają się na wykonanie analizy, ekspertyzy i aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Łomianki do 2020 roku. Opracowanie to niezbędne jest ze względu na nieaktualność

przedmiotowego dokumentu strategicznego gminy oraz w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne dla zadań inwestycyjnych gminy.

W dziale **720** rozdział 72095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 3.305,00 zł, (zmniejszenie 4.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, które przenosi się na zakupy majątkowe, zwiększenie 695,00 zł zakup pozostałych usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu).

W dziale **750** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 59.251,00 zł, w tym:

W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty na PFRON w kwocie 5.000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 25.000,00 zł oraz na zakupy min zakup niszczarki na potrzeby Urzędu – 5.000,00 zł, a także na zakup usług remontowych i pozostałych usług – 35.000,00 zł - opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy parteru budynku Urzędu Miejskiego w ramach remontu i wykonania prac budowlano montażowych.

W rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.749,00 zł, są to środki Rad Osiedlowych i przenosi się je zgodnie z Uchwałami Rad Osiedlowych do innych działów.

W dziale **757**, rozdział 75704 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 609.903,00 zł, są to środki wynikające ze zmniejszenia wartości udzielonego poręczenia spółkom gminnym kredytu i pożyczek w związku z dokonanymi spłatami rat i odsetek. Zmniejszenie poręczenia spółki KML w kwocie 431.182,00 zł (przeniesiono do dz.600 rozdz.60004 na zwiększenie środków na usługi przewozowe), zmniejszenie poręczenia spółki ZWiK w kwocie 178.721,00 zł.

W dziale **758** rozdział 75801 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 87.325,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej części oświatowej za lata poprzednie. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez UKS stwierdzono pobranie większej niż należna subwencja oświatowa na czworo dzieci.

W dziale **801** zmniejsza się wydatki bieżące (per saldo) o 98.353,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 115.066,80 zł, z tego zwiększenia 121.941,00 zł, które przeznacza się na wykonanie prac remontowych szkół wynikających z zaleceń decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zabezpieczenia wydatków na opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji z przeznaczeniem pod rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą sportową w Dziekanowie Polskim zgodnie z wydaną decyzją. Zmniejszenia to kwota 237.007,80 zł, którą przenosi się do rozdziału 80150 w związku z dokonaniem nowego przeliczenia kosztów dotyczących specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych.

Rozdział 80103 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.341,00 zł, którą przenosi się do rozdziału 80149 w związku z dokonaniem nowego przeliczenia kosztów dotyczących specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 134.393,80 zł, zwiększa się dotacje dla Przedszkoli niepublicznych (środki z przeniesienia z rozdziału 80149 – 236.410,80 zł). Natomiast zmniejsza się kwotę 102.017,00 zł, którą przenosi się do rozdziału 80149 oraz do innych działów. W związku z otrzymaną decyzją zwiększającą dotację na wychowanie przedszkolne o kwotę 1.273,00 zł, dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu wydatków, poprzez wprowadzenie środków z dotacji z równoczesnym zmniejszeniem środków własnych o tę samą kwotę.

Rozdział 80106 zwiększa się wydatki o 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych.

Rozdział 80110 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 45.045,00 zł, którą przenosi się do rozdziału 80150 w związku z dokonaniem nowego przeliczenia kosztów dotyczących specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w gimnazjach.

Rozdział 80113 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 63.000,00 zł, z przeznaczeniem zabezpieczenia środków w innych rozdziałach.

Rozdział 80149 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 286.410,80 zł, którą przenosi się do rozdziału 80104 i 80106 na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych, zwiększa się o kwotę 4.358,00 zł, którą przeznacza się na organizację specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80150 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 282.052,80 zł z przeznaczeniem na organizację specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, środki pochodzą z przesunięć z innych rozdziałów w związku z nowym przeliczeniem tych kosztów. *Rozdział 80195* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 57.294,00 zł i przenosi do działu 758 rozdział 75801 na zabezpieczenie zwrotu subwencji pobranej w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.

W dziale **851**, *rozdział 85154* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 26.700,00 zł- dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego i przenosi się te środki do wydatków majątkowych na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

W dziale **852** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 33.600,00 zł, w tym:

Rozdział 85219 zmniejsza wydatki o kwotę 17.000,00 zł, która wynika z oszczędności powstałych w wyniku długotrwałej absencji chorobowej pracownika i przenosi się do działu 854 rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów.

Rozdział 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 50.600,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty świadczeń – 50.000,00 zł, kwota 600,00 zł to środki Osiedla Łomianki Prochownia na pomoc socjalną osób niepełnosprawnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a będących mieszkańcami Osiedla.

W dziale **854** , *rozdział 85415* zwiększa się wydatki o kwotę 17.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę II transzy stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym oraz zasiłków szkolnych.

W dziale **900** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 591.500,00 zł, w tym:

Rozdział 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 550.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat dla ZWiK za wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych dla byłych członków MKS.

Rozdział 90006 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy jakości gleby, działki nr ew. 1342/7 obręb Łomianki Dolne,

Rozdział 90095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.500,00 zł, z tego dla jednostki budżetowej ICDS na zabezpieczenie środków na zakup usług w kwocie 10.000,00 zł, związanych z organizacją imprezy sportowej pn. „Bieg Łomianek”, która odbędzie się 24.05.2015 r. oraz 15.000,00 zł na zakup stołów do gry w tenisa stołowego. Pozostała kwota 3.500,00 zł to wydatki Urzędu na zakup elementów do siłowni zewnętrznych z montażem na placu zabaw przy ul. Kościuszki 10 w Burakowie, są to środki Rady Osiedla Buraków.

W dziale **921** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo o 70.750,00 zł w tym:

Rozdział 92105 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł, którą przenosi się do rozdziału 92195.

Rozdział 92109 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Centrum Kultury w Łomiankach w celu pomocy w organizacji „ogniska integracyjnego” są to środki z Rady Osiedla Łomianki Trylogia (Załącznik Nr 1).

Rozdział 92116 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69.750,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej (na wypłatę nagrody jubileuszowej, zakup materiałów bibliotecznych: książki, multimedia, e-booki, w tym 4.500 zł jako wkład własny do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, zakup wyposażenia, zakup aktualizacji programów i licencji, opłaty za media) – (Załącznik Nr 1).

Rozdział 92195 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł, którą przeznacza się na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 10 dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie (Załącznik Nr 1).

Dział **926** *rozdział 92605* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.126,00 zł, którą przenosi się do działu 630.

Wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę 6.050.957,01 zł i dokonuje się niżej opisanych zmian.

Dział 010

Zad. 1/15 – „Koncepcja melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki”

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 5 290,00 zł do kwoty 94 710,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 5 290,00 zł do kwoty 94 710,00 zł

W związku z zawarciem umowy na opracowanie koncepcji melioracji i połączenia cieków wodnych za kwotę poniżej planowanej, dokonuje się w/w zmian.

Dział 600

Zad. 2/10 – „Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej”

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 840 664,00 zł do kwoty 509 998,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 664,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 840.664,00 do kwoty 509 998,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o 664,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 840.000,00 do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

W związku z brakiem działań inwestycyjnych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym rezygnuje się z realizacji zadania.

Zad. 3/12 – „Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia”

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 442.542,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 320.000,00 zł.

- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 150.000,00 do kwoty 442.542,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 320.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na przebudowę ulicy Pawłowskiej (II etap) za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmniejszenia.

Zad. 9/12 – „Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów”

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 449 000,00 zł do kwoty 18 204,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 449 000,00 zł do kwoty 18 204,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 448.000,00 do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie

W związku z brakiem działań inwestycyjnych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym rezygnuje się z realizacji zadania.

Zad. 2/13 – „Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza”

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 168.854,00 zł do kwoty 2.005.196,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 168.854,00 zł do kwoty 931.146,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2015r. o kwotę 168.854,00 zł do kwoty 931.146,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość w WPF o kwotę 168.854,00 zł do kwoty 2.005.196,00 zł

W związku z zawarciem umowy na przebudowę ulicy Przebiśniega za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian.

Zad. 14/14 – „Budowa ul. Kaktusowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 67.247,00 zł do kwoty 172.753,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 67.247,00 zł do kwoty 184.254,00 zł

W związku z zawarciem umowy na budowę ulicy Kaktusowej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian.

Zad. 6/15 „Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepurzy do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 48.020,00 zł do kwoty 31.980,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 48.020,00 zł do kwoty 31.980,00 zł

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji za kwotę niższą od zaplanowanej dokonuje się zmian.

Zad. 11/15 – „Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga”.

- Zmienia się okres realizacji zadania 2015-2016.

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł
- Planuje się wydatki na rok 2016 w kwocie 200.000,00 zł

Ze względu na szeroki zakres zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie koncepcji budowy małej obwodnicy w okresie 2015 – 2016.

Zad. 23/15 – „Przebudowa ul. Miłej”

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 37.405,00 zł do kwoty 32.595,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 37.405,00 zł do kwoty 32.595,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę niższą od zaplanowanej dokonuje się zmian.

Zad. 24/15 – „Przebudowa ul. Grzybowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 29.846,00 zł do kwoty 40.154,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 29.846,00 zł do kwoty 40.154,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę niższą od zaplanowanej dokonuje się zmian.

Zad. 25/15 – „Przebudowa ul. Kasztanowej”

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 15.800,00 zł do kwoty 49.200,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 15.800,00 zł do kwoty 49.200,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę niższą od zaplanowanej dokonuje się zmian.

Zad. 34/15 - „Przebudowa ul. Konopnickiej”.

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania – 40.000,00 zł
- Rok 2015 kwota 40.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na konieczność zapewnienia większej liczby miejsc postojowych przy zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie placówek oświatowych, szczególnie dla planowanej budowy przedszkola. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy w zakresie wykonania parkingów i odwodnienia.

Zad. 35/15 - „Przebudowa ul. Jagodowej”.

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania – 50.000,00 zł
- Rok 2015 kwota 50.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy.

Zad. 36/15 – „Przebudowa ul. Partyzantów”.

- Tworzy się zadanie j.w.

- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania – 40.000,00 zł
- Rok 2015 kwota 40.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców oraz konieczność wykonania chodnika prowadzącego do planowanej szkoły. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy.

Zad. 37/15 – „Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej”.

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania – 70.000,00 zł
- Rok 2015 kwota 70.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i zarządu osiedla. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania w zakresie odwodnienia oraz poprawy bezpieczeństwa i przebudowy ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej w zakresie wykonania chodnika.

Zad. 38/15 - „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa”.

- 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 wnioski mieszkańców i zarządu osiedla. Realizację zamyka się w kwartał ulic zgodnie z przyjętą zasadą odbudowy ulic po robotach wod. – kan. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic objętych kwartałem.

Zad. 39/15 – „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VI kwartał (ul. Staszica – ul. Warszawska – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa”.

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania – 50.000,00 zł
- Rok 2015 kwota 50.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na wnioski mieszkańców i zarządu osiedla. Realizację zamyka się w kwartał ulic zgodnie z przyjętą zasadą odbudowy ulic po robotach wod. – kan. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic objętych kwartałem.

Dział 720

Zad. 43/15 - Zakup oprogramowania na potrzeby Referatu Podatków i Opłat Lokalnych”

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania – 4.305,00 zł
- Rok 2015 kwota 4.305,00 zł.

W związku z potrzebą zapewnienia odpowiedniego programu księgowego do obsługi systemu odpadów komunalnych wprowadza się w/w zadanie.

Dział 750

Zad. 40/15 – Zakup klimatyzatora

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Okres realizacji 2015 r.
- Łączna wartość zadania 4.000,00 zł.
- Rok 2015 4.000,00 zł.

W związku z koniecznością zakupu klimatyzatora do pokoju w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 115 tworzy się w/w zadanie.

Zad. 44/15 – „Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich”

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Okres realizacji 2015 - 2016 r.
- Łączna wartość zadania 200.000,00 zł.
- Rok 2015 kwota 150.000,00 zł.
- Rok 2016 kwota 50.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na potrzebę opracowania koncepcji rozbudowy budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej w celu poprawy jakości obsługi mieszkańców i usprawnienia współdziałania między referatami Urzędu oraz koncepcji rewitalizacji terenów sąsiednich jako obszaru strategicznego w sferze infrastrukturalnej, społecznej oraz środowiskowej.

Dział 801

Zad. 41/09 – „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno - sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 3.422 841,00 zł do kwoty 596.178,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 3.422 841,00 zł do kwoty 596.178,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 88.682,00 do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 o kwotę 2.550.000,00 do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 o kwotę 783.159,00 do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie

W związku z brakiem działań inwestycyjnych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym rezygnuje się z realizacji zadania.

Zad. 32/11 – „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno - sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły”

- Zwiększa się łączną wartość zadania o 4.156.962,00 zł do kwoty 9.155.962,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 2.522.402,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o 4.156.962,00zł do kwoty 9.155.962,00zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 2.522.402,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 3.219.446,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 563.363,00 zł do kwoty 1.840,000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2018 o kwotę 1.021.523,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji inwestycji 2011-2017

W związku z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dokonuje się korekty planowanych wydatków w poszczególnych latach.

Zad. 20/13 – „Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej”

- Zwiększa się łączną wartość zadania o 10.886.119,00 zł do kwoty 18.306.119,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 2.531.951,00 zł do kwoty 4.775.832,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o 10.886.119,00 zł do kwoty 18.306.119,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 2.531.951,00 zł do kwoty 4.775.832,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 4.130.000,00 zł do kwoty 9.000.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na rok 2017 na kwotę 4.224.168,00 zł.
- Zmiana realizacji zadania na lata 2013 – 2017.

W związku z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dokonuje się korekty planowanych wydatków w poszczególnych latach.

Zad. 21/13 – „Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”

- Zwiększa się łączną wartość zadania o 6.812.238,00 zł do kwoty 8.812.238,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 4.172.238,00 zł do kwoty 5.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o 6.812.238,00 zł do kwoty 8.812.238,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2017 o kwotę 2.640.000,00 zł do kwoty 3.440.000,00 zł.

W związku z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dokonuje się korekty planowanych wydatków w poszczególnych latach.

Dział 851

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane 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”.

Zwiększa się wydatki majątkowe na dotację dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 5.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia rehabilitacyjno – sportowym biegacz dwustanowiskowy wraz z montażem i osprzętem, zgodnie ze złożoną ofertą organizacji pożytku publicznego (w ramach dotacji dla Społecznej Pomocy- Stowarzyszenia DOM pn. „ W zdrowym ciele zdrowy duch”).

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Zakup przyczepy cargo”.

Zwiększa się wydatki majątkowe na dotację dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 11.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup przyczepy cargo, zgodnie ze złożoną ofertą organizacji pożytku publicznego (w ramach dotacji dla Fundacji Promocji Rekreacji Kim pn. „Stocznia kajakowa w Łomiankach – warsztaty skutnicze”).

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

Zwiększa się wydatki majątkowe na dotację dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aluminiowej łodzi patrolowej zgodnie ze złożoną ofertą organizacji pożytku publicznego (w ramach dotacji dla Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie pn. „Bezpieczne wędkowanie”).

Dział 900

Zad. 23/10 – „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”

- Wprowadzenie zadania do budżetu (Kontynuacja zadania)
- Okres realizacji zadania 2010 – 2015
- Wydatki kwalifikowane na rok 2015 – łącznie kwota 1.198.428,01 zł (w tym:)
- § 6057 - kwota 838.899,61 zł
- § 6059 - kwota 359.528,40 zł
- Wydatki niekwalifikowane na 2015r.
- § 6059 - kwota 51.000,00 zł

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z MJWPU projektu pod nazwą „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”, wprowadza się wydatki zgodnie z wnioskiem do umowy. Projekt w 70 % jest finansowany ze środków UE, natomiast w 30% jest finansowany ze środków własnych gminy Łomianki (w tym wpłaty mieszkańców). Realizacja projektu nastąpi w terminie do 30.09.2015 r. Projekt zakłada zakup i montaż instalacji solarnej zamontowanej w 71 indywidualnych gospodarstwach domowych. Instalacje kolektorów słonecznych wykorzystywać będą energię słońca do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej.

Zad. 14/13 – „Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 148.058,00 zł do kwoty 175.942,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 148.058,00 zł do kwoty 205.847,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 148.058,00 zł do kwoty 205.847,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015r. o kwotę 148.058,00 zł do kwoty 175.942,00 zł

W związku z zawarciem umowy na wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka za kwotę niższą od zaplanowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 11/14 – „Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do

ul. Pionierów”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 15.007,00 zł do kwoty 59.993,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 15.007,00 zł do kwoty 78.443,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 21/14 – „Doświetlenie ul. Miłej”

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2015r. o kwotę 41.532,00 zł do kwoty 18.468,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 41.532,00 zł do kwoty 34.458,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia za kwotę poniżej planowanej dokonuje się w/w zmian.

Zad. 17/15 – „Wykonanie oświetlenia ul. Jeziornej”.

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2015r. o kwotę 3.475,00 zł do kwoty 21.525,00 zł
- Zwiększa się planowany wydatek w 2016 r. o kwotę 3.475,00 zł do kwoty 103.475,00 zł

W związku z zawarciem umowy na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę niższą od zaplanowanej dokonuje się w/w zmian.

Zad. 20/15 – „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych”.

- Zwiększa się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 2.769,00 zł do kwoty 234.969,00 zł
- Zwiększa się łączną wartość zadania do kwoty 752.769,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 2.769,00 zł do kwoty 752.769,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2015 w WPF o kwotę 2.769,00 zł do kwoty 234.969,00 zł.

Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni na placu zabaw znajdującym się przy ul. Osiedlowej i Ferrytowej – środki z Rady Osiedla Łomianki Majowe.

Zad. 41/15 – „Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby ICDS”.

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania rok 2015.
- Łączna wartość zadania 12.600,00 zł.
- Rok 2015 kwota 12.600,00 zł.

Zakup traktorka wielofunkcyjnego niezbędny jest na potrzeby jednostki budżetowej ICDS, który na swoim wyposażeniu nie ma żadnego sprzętu do utrzymania porządku na terenach zewnętrznych. Urządzenie to będzie wykorzystywane zarówno do zamiatania jak i odśnieżania oraz do koszenia trawy na terenie ICDS.

Zad. 42/15 – „Zagospodarowanie działek nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach”.

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania – 100.000,00 zł
- Rok 2015 kwota 100.000,00 zł

Otwiera się zadanie ze względu na potrzebę zagospodarowania działek nr 861 i 819/3 usytuowanych w obrębie Centrum Kultury. W związku z wyrokiem sądu z 5 lutego 2015 r. firma zajmująca działkę nr 819/3 opuściła, opróżniła i wydała przedmiotową działkę, będącą własnością Gminy. W celu uporządkowania, spójnego urzędzenia i zagospodarowania działek tworzy się w/w zadanie.

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski


SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2015

Lp	Treść	§	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		102 234 020,70
2.	Wydatki		109 854 781,92
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 102 234 020,70
Przychody 12 526 770,46

Ogółem dochody i przychody 114 760 791,16

Plan wydatków 109 854 781,92
Rozchody 4 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody 114 760 791,16

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Rada Osiedlowa						
1	750	75095	Buraków	4 164,00	-3 500,00	664,00
	900	90095		0,00	3 500,00	3 500,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 269,00		7 269,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 728,00		1 728,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 846,00		3 846,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 268,00		5 268,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 930,00		3 930,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 069,00	-2 769,00	300,00
	900	90095		0,00	2 769,00	2 769,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 539,00	-600,00	939,00
	852	85295		0,00	600,00	600,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	2 880,00	-2 880,00	0,00
	600	60016		0,00	2 880,00	2 880,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 087,00		3 087,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 500,00		4 500,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 370,00	-1 000,00	1 370,00
	921	92109	Łomianki Trylogia	0,00	1 000,00	1 000,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 585,00		3 585,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	693,00		693,00
Ogółem				47 928,00	0,00	47 928,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski