

**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,
- 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:

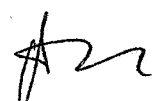
- 1) plan dochodów wynosi **102.774.199,70 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 101.635.495,70 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1.138.704,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **110.394.960,92 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 79.145.304,50 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 31.249.656,42 zł.

**§ 3.**

1. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:
  - 1) dla spółki samorządowej Komunikacja Miejska Łomianki do kwoty 544.117,00 zł, zgodnie z umową.

**§ 4.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

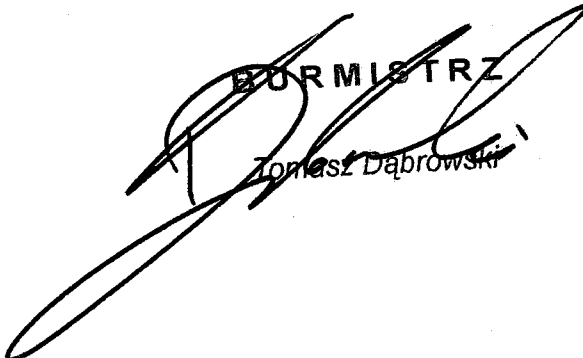



§ 5.

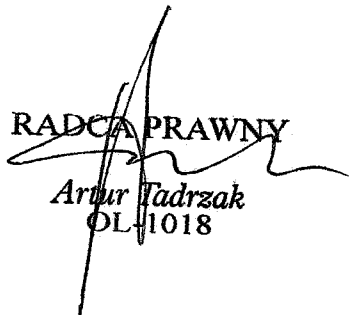
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

  
RADCA PRAWNY  
Artur Tadrzak  
OL 1018

**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			
1	2	3	4	bieżące		7	8	8
600			Transport i łączność	400 048,00	0,00	0,00	202 716,00	602 764,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 048,00	0,00	0,00	202 716,00	602 764,00
			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	989,00	989,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	28 197,00	28 245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	0,00	0,00	2 765,00	520 664,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 399,00	0,00	0,00	2 765,00	519 164,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	133,00	0,00	0,00	2 765,00	2 898,00
			Informatyka	165,00	0,00	0,00	1 372,00	1 537,00
720			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
			Pozostała działalność	165,00	0,00	0,00	1 372,00	1 537,00
	72095		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
			Wpływy z różnych dochodów	164,00	0,00	0,00	1 372,00	1 536,00
756		0970	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 363 425,00	0,00	0,00	129 157,00	72 492 582,00

		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
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 073 000,00	129 157,00	129 157,00	1 202 157,00	0,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	129 157,00	129 157,00	429 157,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 283 230,00	41 000,00	41 000,00	6 324 230,00	0,00
		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	55 930,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 408 000,00	41 000,00	41 000,00	2 449 000,00	0,00
		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
	0830	Wpływy z usług	748 100,00	33 000,00	33 000,00	781 100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	8 000,00	8 000,00	11 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475,00	290,00	290,00	1 765,00	0,00
		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	1 475,00	290,00	290,00	1 765,00	0,00
		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	1 447,00	290,00	290,00	1 737,00	0,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>101 258 195,70</b>	<b>377 300,00</b>	<b>377 300,00</b>	<b>101 635 495,70</b>	<b>0,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 110,00	0,00	0,00	134 110,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 854,00	0,00	0,00	19 854,00	0,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 854,00	0,00	0,00	19 854,00	0,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 043,00	0,00	0,00	11 043,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	12 243,00	0,00
							21 054,00
							0,00
							21 054,00
							0,00
							134 110,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 137 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 138 704,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		1 117 524,00	0,00	0,00	1 117 524,00
<b>Ogółem:</b>					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		102 395 699,70	0,00	378 500,00	102 774 199,70
		1 251 634,00	0,00	0,00	1 251 634,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

**PROMISTRZ**  
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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
								8	9											10	11
600	Transport i łączność	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	17 410 801,98	6 455 051,98	12 000,00	6 443 051,98	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 934,00	9 710 934,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
				zmniejszenie	-458 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 101 182,98	6 455 051,98	12 000,00	6 443 051,98	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452 432,00	9 710 934,00	0,00	0,00	1 200 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	5 822 696,00	4 622 686,00	4 577 870,00	12 000,00	4 577 870,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 822 696,00	4 622 686,00	4 577 870,00	12 000,00	4 577 870,00	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
60014	Drogi publiczne powiatowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	840 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	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	-80 000,00	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
				po zmianach	760 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Drogi publiczne gminne	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	10 747 830,98	1 866 896,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 369 328,98	1 866 896,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-378 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 502 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	9 942 143,74	9 771 144,00	9 172 844,00	7 677 921,00	1 484 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00	0,00	-2 270,00	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	9 956 873,74	9 770 874,00	9 172 574,00	7 677 921,00	1 484 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	8 480 523,00	8 328 523,00	8 233 623,00	7 022 703,00	1 210 920,00	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	2 000,00	2 000,00	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
				po zmianach	8 480 523,00	8 328 523,00	8 233 623,00	7 022 703,00	1 210 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zuby inwestycyjne jednostek budżetowych	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

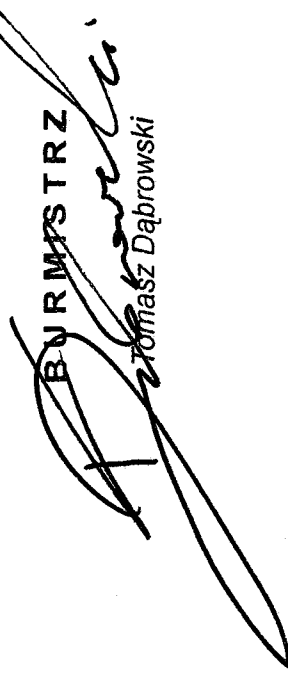
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		daty na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wycieczki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
								7	8										9	10	11	12
75095	Pozostała działalność	4		przed zmianą	97 118,74	38 719,00	0,00	38 719,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	16 999,74	16 999,74	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 270,00	-2 270,00	0,00	-2 270,00	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			
				po zmianach	94 848,74	36 449,00	0,00	36 449,00	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	16 999,74	16 999,74	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	35 919,00	35 919,00	0,00	35 919,00	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	-2 270,00	-2 270,00	0,00	-2 270,00	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	33 649,00	33 649,00	0,00	33 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				752	Obrona narodowa			przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	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
zwiększenie	500,00	500,00	0,00					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00					1 100,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	600,00	600,00	0,00					600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	500,00	500,00	0,00					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 100,00	1 100,00	0,00					1 100,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212	Pozostałe wydatki obronne							przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	1 689 022,00	1 366 022,00	1 289 022,00	857 692,00	441 330,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	92 000,00	32 000,00	32 000,00					32 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 781 022,00	1 418 022,00	1 331 022,00					889 692,00	441 330,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 001 722,00	1 001 722,00	984 722,00					854 292,00	130 430,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	92 000,00	32 000,00	32 000,00					32 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 093 722,00	1 033 722,00	1 016 722,00					886 292,00	130 430,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
75416	Straż gminna (miejska)							przed zmianą	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	752 000,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				757	Obsługa długu publicznego			przed zmianą	3 504 269,00	3 504 269,00	3 504 269,00	3 504 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 155 386,00	3 155 386,00	3 155 386,00					3 155 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 505 289,00	2 505 289,00	2 505 289,00					2 505 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	2 505 289,00	2 505 289,00	2 505 289,00					2 505 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 505 289,00	2 505 289,00	2 505 289,00					2 505 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego							przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zmniejszenie	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 354 386,00	2 354 386,00	2 354 386,00	2 354 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 205 503,00	2 205 503,00	2 205 503,00	2 205 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	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	2 354 386,00	2 354 386,00	2 354 386,00	2 354 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 205 503,00	2 205 503,00	2 205 503,00	2 205 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			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
								zwiększenie	2 354 386,00	2 354 386,00	2 354 386,00	2 354 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:					
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakupu 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 015 959,43	22 307 284,93	17 272 823,75	5 034 461,18	5 458 284,50	918 878,00	78 180,00	0,00	0,00	0,00	8 253 332,00	8 253 332,00	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	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 515 959,43	22 962 627,43	17 272 823,75	5 034 461,18	5 658 284,50	918 878,00	0,00	0,00	0,00	78 180,00	0,00	0,00	8 553 332,00	8 553 332,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 616 588,00	11 705 756,00	9 071 522,09	1 780 215,13	374 323,78	478 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 832,00	7 910 832,00	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	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 016 588,00	11 805 756,00	9 071 522,09	1 780 215,13	474 323,78	478 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 832,00	8 210 832,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	367 151,00	367 151,00	0,00	0,00	367 151,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	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
				po zmianach	467 151,00	467 151,00	0,00	0,00	467 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 910 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 832,00	7 910 832,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 210 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 832,00	8 210 832,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	370 776,40	370 776,40	0,00	0,00	370 776,40	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	100 000,00	100 000,00	0,00	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
				po zmianach	470 776,40	470 776,40	0,00	0,00	470 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	370 776,40	370 776,40	0,00	0,00	370 776,40	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	100 000,00	100 000,00	0,00	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
				po zmianach	470 776,40	470 776,40	0,00	0,00	470 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	5 084 874,00	2 144 386,00	1 169 571,00	974 815,00	80 000,00	2 862 257,00	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	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 086 643,00	2 146 155,00	1 169 571,00	974 815,00	80 000,00	2 864 026,00	0,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	329 051,00	329 051,00	2 251,00	191 000,00	0,00	135 800,00	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	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 820,00	330 820,00	2 251,00	191 000,00	0,00	137 569,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85306			Kluby dziecięce	przed zmianą	135 800,00	135 800,00	0,00	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	137 569,00	137 569,00	0,00	0,00	137 569,00	0,00	0,00	137 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 369,00	273 369,00	0,00	0,00	273 369,00	0,00	0,00	137 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji pozostałych programów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wycinki 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					15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85307	Dzielnia opiekuńcza			przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2630			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do wykonania do sektora finansów publicznych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	22 689 909,52	12 176 679,51	3 496 122,50	8 680 557,01	65 800,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 442 180,01	4 442 180,01	1 249 428,01	6 000 000,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	230 003,00	72 270,00	0,00	72 270,00	0,00	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	22 927 912,52	12 327 949,51	3 496 122,50	8 750 827,01	65 800,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 442 180,01	4 442 180,01	1 249 428,01	6 000 000,00	
90002	Gospodarka odpadami			przed zmianą	3 306 216,00	3 177 000,00	204 772,50	2 972 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 216,00	129 216,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 336 216,00	3 207 000,00	204 772,50	3 002 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 216,00	129 216,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	2 952 227,50	2 952 227,50	0,00	2 952 227,50	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 982 227,50	2 982 227,50	0,00	2 982 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi			przed zmianą	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			przed zmianą	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	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	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	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	231 270,00	231 270,00	0,00	231 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	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	6 270,00	6 270,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90085	Pozostałe działalności			przed zmianą	6 170 988,00	5 049 235,00	3 291 350,00	1 742 635,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 753,00	1 121 753,00	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	198 733,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 369 721,00	5 090 235,00	3 291 350,00	1 783 635,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	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	207 120,00	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			
				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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 120,00	225 120,00	0,00	225 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	440 215,00	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			
				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	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	463 215,00	463 215,00	0,00	463 215,00	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	Z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	1 065 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 969,00	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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 733,00	157 733,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 223 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 702,00	1 223 702,00	0,00	0,00
			przed zmianą	110 016 460,92	78 841 035,50	61 613 721,85	31 742 729,25	29 870 992,60	9 147 571,65	4 631 493,00	143 980,00	2 503 269,00	801 000,00	31 175 425,42	23 975 425,42	1 285 692,82	7 200 000,00
			zmniejszenie	-829 655,00	-165 153,00	-4 270,00	0,00	-4 270,00	-12 000,00	0,00	0,00	-148 883,00	0,00	-458 502,00	-458 502,00	0,00	0,00
			Wydajki razem:	1 002 155,00	469 422,00	255 151,00	32 000,00	223 153,00	212 000,00	2 269,00	143 980,00	2 354 386,00	801 000,00	31 249 656,42	24 049 656,42	1 285 692,82	7 200 000,00
			po zmianach	110 394 960,92	79 145 304,50	61 864 604,85	31 774 729,25	30 089 875,60	9 347 571,65	4 633 762,00	143 980,00	2 354 386,00	801 000,00	31 249 656,42	24 049 656,42	1 285 692,82	7 200 000,00

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

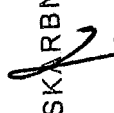
SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Lomiankach  
z dnia.....

Wydatki majątkowe na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2015r.	Zmiany		
							Ogółem rok 2015	finansowane z:					
								środków własnych	progr. finans. z udział. środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 213			obligacji	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Lomianki, w tym:</b>													
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>												
01008	Melioracje wodne												
6050	1/15	1	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	0,00	0,00	0,00
150	Przebiegowość przemysłowa												
15011	Rozwój przedsiębiorczości												
6639	2		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego, 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	19 264,67	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność												
60014	Drogi publiczne powiatowe												
6300	3		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"	2015	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 125 000 zł
6300	4		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 budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wiślanej - opracowanie dokumentacji"	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	Zw. W kol. 6, 8 i 9 o 45 000 zł
6300	5		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. Wilejską"	2015	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	-378 502,00	Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 45 000 zł
60016	Drogi publiczne gminne												
6050	8/07	6	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	0,00	0,00
6050	67/07	7	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2018	5 380 687,00	761 227,00	463 604,00	463 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	32/08	8	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	0,00	0,00
6050	3/09	9	Przebudowa ul. Akadymowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	36 470,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	23/09	10	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	0,00	0,00
6050	2/12	11	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Inysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inysa	2012-2015	299 680,00	19 680,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	3/12	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	-245 100,00	Zmm. w kol. 8 i 9 o 245 100 zł
6050	2/13	13	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawitca, Michałowicza	2013-2017	2 005 196,00	238 541,00	686 046,00	686 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	3/13	14	Przebudowa ul. Długiej	2013-2018	1 619 281,00	39 360,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	-40 095,00	Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 40 099 zł

Dział Rozdział	Nr żąd.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Ogółem rok 2015	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2015r.	Zmiany
								Środków własnych	finansowane z:			
									10	11		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	2/14	15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I - 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	1 600 000,00				
6050	3/14	16	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Włislanej do ul. Sierakowskiej	2014-2018	6 000 000,00	27 675,00	280 000,00	280 000,00				
6050	7/14	17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Włislana - ul. Zachodnia - ul. Włosemna - ul. Kolejowa)	2014-2017	3 120 000,00	115 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
6050	14/14	18	Budowa ul. Kaktusowej	2014-2015	184 254,00	11 501,00	172 753,00	172 753,00				
6050	2/15	19	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	2015	58 364,00	0,00	58 364,00	58 364,00				-31 636,00 Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 31.636 zł
6050	3/15	20	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Włislana - ul. Kolejowa - ul. Włosemna - ul. Warszawska)	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
6050	4/15	21	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczki - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	2015	59 655,00	0,00	59 655,00	59 655,00				
6050	5/15	22	Koncepcja odwodnienia terenu gminy Łomianki	2015	154 900,00	0,00	154 900,00	154 900,00				
6050	6/15	23	Przebudowa ul. Jeziovej na odcinku od ul. Klepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	2015	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00				
6050	7/15	24	Przebudowa ul. Paderewskiego	2015	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00				
6050	8/15	25	Przebudowa ul. Parkowej	2015	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
6050	9/15	26	Przebudowa ul. Wiklinowej	2015-2017	1 800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
6050	10/15	27	Przebudowa ul. Armii Poznań	2015	103 778,00	0,00	103 778,00	103 778,00				-46 222,00 Zmm. w kol. 6, 8 i 9 o 46.222 zł
6050	11/15	28	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga	2015-2016	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
6050	23/15	29	Przebudowa ul. Milej	2015	32 595,00	0,00	32 595,00	32 595,00				
6050	24/15	30	Przebudowa ul. Grzybowej	2015	40 154,00	0,00	40 154,00	40 154,00				
6050	25/15	31	Przebudowa ul. Kasztanowej	2015	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00				
6050	26/15	32	Przebudowa ul. Baczyńskiego w zakresie wykonania chodnika	2015	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				
6050	34/15	33	Przebudowa ul. Konopnickiej	2015	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
6050	35/15	34	Przebudowa ul. Jagodowej	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
6050	36/15	35	Przebudowa ul. Partyzantów	2015	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
6050	37/15	36	Przebudowa ul. Włosemnej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Włosemnej	2015	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
6050	38/15	37	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Włislana - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa)	2015	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00				
6050	39/15	38	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Włosemna - ul. Kolejowa)	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
6050	45/15	39	Przebudowa ul. Klepury	2015	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				
6050	46/15	40	Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczki	2015	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00				
7005	Gospodarka mieszkaniowa					550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Nowe zadanie		25 000,00		Nowe zadanie
								Nowe zadanie		65 000,00		Nowe zadanie
								Nowe zadanie		0,00		Nowe zadanie
								Nowe zadanie		0,00		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. 12	Zmiany 13	
							Ogółem rok 2015	środków własnych	finansowane z:				11 obligacji
									9	10			
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6060	27/15	41	Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	2015	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.0095			Pozostała działalność		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	28/15	42	Modernizacja budynków komunalnych	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.10			Działalność usługowa		669 680,00	107 245,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1035			Cmentarze		669 680,00	107 245,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/12	43	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	2012-2016	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.20			Informatyka		4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2095			Pozostała działalność		4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	43/15	44	Zakup oprogramowania na potrzeby Referatu Podatków i Opłat Lokalnych	2015	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
7.50			Administracja publiczna		240 422,13	4 422,39	169 999,74	169 999,74	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
7.5023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		219 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
6060	40/15	45	Zakup klimatyzatora	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	44/15	46	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Watszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	2015-2016	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
6060	47/15	47	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera)	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5095			Pozostała działalność		21 422,13	4 422,39	16 999,74	16 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
6639		48	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczelnności potencjału województwa	2011-2015	21 422,13	4 422,39	16 999,74	16 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.54			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		543 000,00	18 327,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5404			Komendy wojewódzkie Policji		36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170		49	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Łomiankach	2015	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5412			Ochotnicza straż pożarna		47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230		50	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 spalinalowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2015	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5416			Straż gminna (miejska)		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	48/15	51	Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach	2015	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5495			Pozostała działalność		400 000,00	18 327,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	20/14	52	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	18 327,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.01			Oświata i wychowanie		37 586 495,00	993 995,00	8 553 332,00	3 553 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.0101			Szkoły Podstawowe		28 731 757,00	921 757,00	8 210 832,00	3 210 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	32/11	53	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	9 755 962,00	315 962,00	3 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	20/13	54	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2017	18 306 119,00	306 119,00	4 775 832,00	1 275 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	9/14	55	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2016	669 676,00	299 676,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.0104			Przedszkola		8 854 738,00	72 238,00	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	21/13	56	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2013-2017	8 812 238,00	72 238,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	12/15	57	Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie	2015	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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	środków własnych	finansowane z:			Zmiany w 2015r.	
									10	11			12
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6060	13/15	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 Łomiankach	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	14/15	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 Dziekanowie Leśnym	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	15/15	60	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	16/15	61	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190		62	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zakup urządzenia rehabilitacyjno-sportowego (biegacz dwustanowiskowy) wraz z montażem i osprzętem	2015	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190		63	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zakup przyczepy cargo	2015	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190		64	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Zakup aluminiowej łodzi patrolowej	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna				8 762 326,29	368 903,28	4 599 913,01	3 350 485,00	1 249 428,01	1 249 428,01	0,00	157 733,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód				1 439 000,00	94 925,00	561 293,00	561 293,00	561 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	110/07	65	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 439 000,00	94 925,00	561 293,00	561 293,00	561 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami				129 216,00	0,00	129 216,00	129 216,00	129 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	29/15	66	Modernizacja ogólnostępnego punktu zbiórki odpadów	2015	129 216,00	0,00	129 216,00	129 216,00	129 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				1 269 631,29	34 209,28	1 249 428,01	1 249 428,01	1 249 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6050					4 203,28	4 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	23/10	67	Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki	2010-2015	858 499,61	19 600,00	838 899,61	838 899,61	838 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6059					367 928,40	8 400,00	359 528,40	359 528,40	359 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6059					53 000,00	2 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 835 703,00	160 285,00	1 380 490,00	1 380 490,00	1 380 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	13/13	68	Wykonanie oświetlenia Al.Chopina	2013-2015	697 890,00	76 875,00	621 015,00	621 015,00	621 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	14/13	69	Wykonanie oświetlenia ul. Mikolajczyka od ul. Rolniczej	2013-2015	205 847,00	29 905,00	175 942,00	175 942,00	175 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	10/14	70	Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	2014-2015	169 065,00	19 065,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	11/14	71	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Piłsudskiego	2014-2015	78 443,00	18 450,00	59 993,00	59 993,00	59 993,00	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.	Ogółem rok 2015	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2015r.	Zmiany		
								finansowane z:			obligacji			12	13
								środki własnych	progr. 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	21/14	72	Doświetlenie ul. Młłej	2014-2015	34 458,00	15 980,00	18 468,00	18 468,00	18 468,00						
6050	17/15	73	Wykonanie oświetlenia w ul. Leżomiej	2015-2016	125 000,00	0,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00						
6050	18/15	74	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	2015-2017	2 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
6050	19/15	75	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	2015-2017	500 000,00	0,00	108 547,00	108 547,00	108 547,00						
6050	30/15	76	Wykonanie oświetlenia w ul. Kmiecia od ul. Włosiańskiej do ul. Skrzetuskiego	2015	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
90096			Pozostała działalność		2 074 776,00	77 490,00	1 279 486,00	1 279 486,00	1 279 486,00	0,00	0,00	157 733,00			
6050	15/13	77	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	100 000,00				53 733,00 Zw. w kol. 6, 8 i 9 o 53,733 zł		
6050	20/15	78	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	2015-2017	806 502,00	0,00	288 702,00	288 702,00	288 702,00				34 000,00 Zw. w kol. 6, 8 i 9 o 34,000 zł		
6050	21/15	79	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	2015	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00						
6050	31/15	80	Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach	2015	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00						
6060	32/15	81	Zakup sprzętu nagłośnieniowego przystosowanego do pracy w plenerze	2015	25 334,00	0,00	25 334,00	25 334,00	25 334,00						
6060	33/15	82	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej	2015	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00						
6060	41/15	83	Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby ICDS	2015	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00						
6050	42/15	84	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				70 000,00 Nowe zadanie		
6050	49/15	85	Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach	2015	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						
926			Kultura fizyczna		229 935,00	59 935,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00				
92601			Obiekty sportowe		229 935,00	59 935,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00				
6050	16/13	86	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sądowa	2013-2015	79 935,00	59 935,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
6050	22/15	87	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00						
III			Wydatki majątkowe		0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00				
60004 § 6010		88	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00						
90001 § 6010		89	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00						
			<b>RAZEM!</b>		<b>93 486 260,92</b>	<b>7 644 187,50</b>	<b>31 249 656,42</b>	<b>31 249 656,42</b>	<b>24 963 964,00</b>	<b>1 285 692,42</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>74 231,00</b>			

**SKARBNIK**  
mgr Hanna 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>			<b>2 269 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 269 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 501,56</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>867 501,56</b>
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
							19 264,67	0,00	19 264,67
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					44 816,00		44 816,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"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	0,00
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	45 000,00	225 000,00
							874 816,00	-80 000,00	794 816,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					16 999,74		16 999,74
							16 999,74	0,00	16 999,74
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00		1 550 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					25 421,15		25 421,15
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	719 750,00		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					11 000,00		11 000,00
			<b>2 269 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 269 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 421,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36 421,15</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
<b>Nazwa zadania</b>			<b>5 435 785,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 635 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 499,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 499,50</b>
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motopomy spalinywej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"					47 000,00		47 000,00
							47 000,00	0,00	47 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	367 151,00	100 000,00	467 151,00				
801	80101	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					7 172,78		7 172,78
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 041 827,60		4 041 827,60				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	370 776,40	100 000,00	470 776,40				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	548 396,00		548 396,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	107 634,00		107 634,00				
801	80150	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					326,72		326,72



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
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
			5 435 785,00	200 000,00	5 635 785,00	0,00	22 498,50	0,00	22 498,50
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					40 000,00		40 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; wypoczynek dzieci i młodzieży					395 000,00		395 000,00
							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
							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	-12 000,00	13 000,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					5 000,00	12 000,00	17 000,00
							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
							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
							420 000,00	0,00	420 000,00
Ogółem dotacje			7 705 535,00	200 000,00	7 905 535,00	0,00	2 382 001,06	-80 000,00	2 302 001,06

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **378.500,00 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **378.500,00 zł**. Wynik budżetu tj. deficyt budżetu, pozostaje bez zmian i wynosi 7.620.761,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.620.761,22 zł oraz przychodami z emisji obligacji gminnych w kwocie 5.000.000,00 zł. Pozostałą kwotę wolnych środków przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w BGK oraz emisji obligacji wyemitowanych w 2010 r. w kwocie 4.906.009,24 zł.

### **Dochody**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **378.500,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **377.300,00 zł**, natomiast dochody majątkowe – zwiększa się o kwotę **1.200,00 zł**.

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 377.300,00 zł, z tego:
  - W dziale **600**, rozdział 60004 zwiększa się dochody o kwotę 202.716,00 zł, z tego: z tytułu wpłaty dywidendy za rok 2014 od spółki Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o w kwocie 173.530,00 zł, zwrotu nadpłaty w przekazanej rekompensacie za usługi transportu lokalnego w kwocie 28.197,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 989,00 zł.
  - W dziale **700**, rozdział 70005 zwiększa się dochody o kwotę 2.765,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych zasądzonych dłużnikom.
  - W dziale **720**, rozdział 72095 zwiększa się dochody o kwotę 1.372,00 zł, są to wpłaty za naprawy komputerów od beneficjentów ostatecznych projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki...” w okresie trwałości projektu.
  - W dziale **756**, rozdział 75618 zwiększa się dochody o kwotę 129.157,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wykonanie dochodów jest wyższe niż planowano, w związku ze zwiększoną ilością wydawanych decyzji.
  - W dziale **900**, rozdział 90095 zwiększa się dochody o kwotę 41.000,00 zł, są to dochody uzyskane z wynajmu łyżew (33.000,00 zł) oraz z odsetek od nieterminowych płatności (8.000,00 zł), dochody realizowane przez jednostkę budżetową ICDS.
  - W dziale **921** rozdział 92105 zwiększa się dochody o kwotę 290,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji przez organizację pożytku publicznego za rok ubiegły.
2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.200,00 zł z tego:
  - W dziale **700**, rozdział 70005 o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

### **Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **304.269,00 zł**. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600**, rozdział 60004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 148.883,00 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe, przenosząc tę kwotę z poręczeń (dział 757, rozdział 75704), zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu na 2015 r. KMŁ spłaciła, zgodnie z umową, kolejne dwie raty kredytu zaciągniętego na zakup autobusów, który poręczała Gmina.

W dziale **750** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 270,00 zł, w tym:  
W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty limitu kilometrów dla pracownika Wydziału Ochrony Środowiska.

W rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.270,00 zł, są to środki Rad Osiedlowych (Osiedle Trylogia i Osiedle Łomianki Centralne) i przenosi się je zgodnie z Uchwałami Rad Osiedlowych do innych działów.

W dziale 752, rozdział 75212 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń rekompensujących nieobecność w miejscu zatrudnienia dla rezerwistów biorących udział w ćwiczeniach w wytypowanych jednostkach wojskowych. Rekompensaty te wypłaca gmina, a następnie Wojewódzki Sztab WP refunduje gminie w/w wydatki.

W dziale 754, rozdział 75416 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.000,00 zł, w związku z zapewnieniem środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łomiankach ze skutkiem od 1 lipca 2015 r.

W dziale 757, rozdział 75704 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 148.883,00 zł, są to środki wynikające ze zmniejszenia wartości udzielonego poręczenia spółce gminnej KMŁ sp. z o.o kredytu w związku z dokonanymi spłatami rat i odsetek (przeniesiono do dz.600 rozdz.60004 na zwiększenie środków na usługi przewozowe).

W dziale 801 zwiększa się wydatki bieżące o 200.000,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych. W związku ze zmianami wag wynikających z rozporządzenia Min. Edukacji Narodowej oraz otrzymanej metryczki subwencji oświatowej na 2015 r. należało dokonać właściwego wyliczenia kwot dotacji, planuje się, że środki te zabezpieczą dotacje do końca m-ca października 2015 r.

Rozdział 80106 zwiększa się wydatki o 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych. W związku ze zwiększoną liczbą dzieci w punktach przedszkolnych, konieczna była korekta wyliczenia kwot dotacji. Planuje się że w/w kwota zabezpieczy dotacje do końca m-ca października 2015 r.

W dziale 852, rozdział 85295 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.769,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców Gminy Łomianki, którzy wskutek katastrofy stracili dom, środki pochodzą z Rady Osiedla „Łomianki Majowe”.

W dziale 853, rozdział 85306 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł i kwotę tę przenosi się do rozdziału 85307 w celu zabezpieczenia środków na dotacje dla dziennych opiekunów.

W dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 70.270,00 zł, w tym:

Rozdział 90002 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90003 zmniejsza się wydatki o kwotę 2.000,00 zł, środki te przenosi się do działu 750 rozdział 75023 na zabezpieczenie wydatków na wypłatę limitu km dla pracownika Wydziału Ochrony Środowiska.

Rozdział 90004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.270,00 zł, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu skrzyżowania ulic Kmicica i Skrzetuskiego, środki te pochodzą z Rady Osiedla Łomianki Trylogia.

Rozdział 90095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41.000,00 zł, dla jednostki budżetowej ICDS na zabezpieczenie środków na zakup profesjonalnej chemii basenowej i środków czystości niezbędne do utrzymania czystości basenu ICDS zgodnie z wymogami Sanepidu kwota 18.000,00 zł oraz na pokrycie zwiększonych kosztów obsługi prawnej ICDS oraz pozostałych usług zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu kwota 23.000,00 zł.

## Wydatki majątkowe

W związku z wszczęciem przez organ nadzoru (Uchwała Nr 14.144.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015 r.) w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie uznania za nieważną w części Uchwały Nr VII / 60 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21.05.2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015, w części dotyczącej Tabeli nr 2a pn. „Wydatki majątkowe na rok 2015 w tym: zadania inwestycyjne”, z powodu braku jej zgodności z pozostałymi regulacjami uchwały oraz z podjętą Uchwałą Nr VII / 62 /2015 w sprawie emisji obligacji gminnych z dnia 21.05.2015 r., dokonuje się doprowadzenia do zgodności w/w uchał poprzez wprowadzenie do Tabeli nr 2a kolumny wskazującej źródła finansowania zadań inwestycyjnych z obligacji, jednocześnie usuwając kolumnę „fundusz sołecki”. Obligacje będą źródłem finansowania następujących zadań inwestycyjnych: dział 801, rozdział 80101, zad. 32/11 „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły” w kwocie 1.500.000,00 zł oraz zad. 20/13 „Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej” w kwocie 3.500.000,00 zł. Tabela Nr 2a pn. „Wydatki majątkowe na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie nadane jej niniejszą uchwałą.

Poza w/w zmianami zwiększa się plan wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę 74.231,00 zł i dokonuje się niżej opisanych zmian.

### Dział 600

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”.

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie

Ze względu na brak działań ze strony Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w sprawie przebudowy przedmiotowego skrzyżowania i odsunięciem inwestycji na lata następne zamyka się zadanie w roku bieżącym.

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”.

- Zwiększa się łączną wartość o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 225.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2015r. o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 225.000,00 zł

Ze względu na wniosek Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego o zwiększenie środków finansowych na przebudowę przedmiotowego skrzyżowania dokonuje się zmian wysokości dotacji na to zadanie.

Zad. 2/13 – Budowa ulic: Przebiśnią, Zawilca, Michałowicza

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 245.100,00 zł do kwoty 686.046,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 245.100,00 zł do kwoty 686.046,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 245.100,00 do kwoty 645.100,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie drogowych robót budowlanych w ul. Przebiśniega za kwotę poniżej planowanej dokonuje się w/w zmian.

Zad. 3/13 – Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 40.099,00 zł do kwoty 1.619.261,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. kwotę 40.099,00 zł do kwoty 59.901,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 40.099,00 zł do kwoty 1.619.261,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. 40.099,00 zł do kwoty 59.901,00 zł.

W związku z zawarciem i realizacją umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się w/w zmian. W roku bieżącym nie planuje się podjęcia działań inwestycyjnych ze względu na postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID.

Zad. 2/15 – Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 31.636,00 zł do kwoty 58.364,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 31.636,00 zł do kwoty 58.364,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 4/15 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IV kwartał (ul. Graniczki – ul. Warszawska – ul. Staszica – ul. Kolejowa)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 60.345,00 zł do kwoty 59.655,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 60.345,00 zł do kwoty 59.655,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wybranych dróg w kwartale za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 5/15 – Koncepcja odwodnienia terenu gminy Łomianki

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 45.100,00 zł do kwoty 154.900,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 45.100,00 zł do kwoty 154.900,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie koncepcji za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na w/w zadaniu.

Zad. 10/15 – Przebudowa ul. Armii Poznań

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 46.222,00 zł do kwoty 103.778,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 46.222,00 zł do kwoty 103.778,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 45/15 – Przebudowa ul. Kiepury

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania – 25.000,00 zł.
- Rok 2015 kwota - 25.000,00 zł.

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

Zad. 46/15 – Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania – 65.000,00 zł.
- Rok 2015 kwota - 65.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy w zakresie wykonania ścieżki rowerowej.

**Dział 750**

Zad. 47/15 - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera)

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania – 15.000,00 zł.
- Rok 2015 kwota – 15.000,00 zł.

Ze względu na awarię urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) w budynku Urzędu przy ul. Warszawskiej 71, nieopłacalność napraw, których kwota przekracza cenę nowego urządzenia istnieje potrzeba dokonania zakupu.

**Dział 754**

Zad. 48/15 – Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach

- Tworzy się zadanie j.w.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania – 60.000,00 zł.
- Rok 2015 kwota – 60.000,00 zł.

Konieczność zakupu samochodu dla Straży Miejskiej w Łomiankach podyktowana jest tym, że na wyposażeniu są dwa radiowozy Peugeot „Partner” rok produkcji 2006 przebieg samochodu 313.000 km oraz Fiat „Doblo” rok produkcji 2008 przebieg samochodu 211.200 km. Nadmiernie intensywna eksploatacja powoduje bardzo szybkie zużycie podzespołów a co za tym idzie częste naprawy, co skutkuje wyłączeniem z eksploatacji na co najmniej kilka dni. Koszty napraw są bardzo wysokie, w 2014 r. przekroczyły 35.000 zł. Wobec powyższego zakup nowego samochodu jest zasadny. Komisja Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Łomiankach zaopiniowała w/w wniosek pozytywnie.

**Dział 801**

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

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 9.755.962,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 3.300.000,00 zł
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 9.755.962,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2015 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 3.300.000,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 4.300.000,00 zł

W związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania oraz koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego dokonuje się korekty planowanych wydatków w poszczególnych latach.

## Dział 900

### Zad.20/15 – Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

- Zwiększa się planowane wydatki na 2015 r. ogółem o kwotę 53.733,00 zł do kwoty 288.702,00 zł w tym:
  - środki gminy zwiększenie 54.502,00 zł,
  - zmniejsza się o kwotę 1.769,00 zł środki Osiedla Łomianki Majowe,
  - zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł środki Osiedla Łomianki Centralne,
- zwiększa się łączną wartość zadania ogółem o kwotę 53.733,00 zł do kwoty 806.502,00 zł,
  - zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 53.733,00 zł do kwoty 806.502,00 zł ,
- zwiększa się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 53.733,00 zł do kwoty 288.702,00 zł.

W związku z wnioskami Zarządu Osiedli dokonuje się w/w zmian. Jednocześnie zwiększa się środki finansowe na zadaniu ze względu na planowane prace modernizacyjne w obrębie istniejących placów zabaw oraz punktów rekreacyjnych.

### Zad.21/15 – Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie

- Zwiększa się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 115.000,00 zł
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 115.000,00 zł.

W związku z koniecznością rozszerzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę przedmiotowego terenu (projekt odwodnienia terenu boiska) dokonuje się zmian na zadaniu.

### Zad. 49/15 – Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach

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

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach.

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2015**

Lp	Treść	§	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		102 774 199,70
2.	Wydatki		110 394 960,92
3.	Wynik budżetu		-7 620 761,22
<b>Przychody ogółem</b>			<b>12 526 770,46</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	7 526 770,46
2.	Emisja obligacji gminnych	931	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 906 009,24</b>
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji serii D	982	4 000 000,00

Plan dochodów	102 774 199,70
Przychody	12 526 770,46
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>115 300 970,16</b>
Plan wydatków	110 394 960,92
Rozchody	4 906 009,24
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>115 300 970,16</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

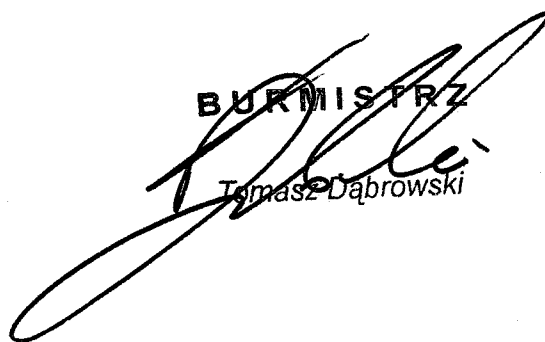
Tomasz Dąbrowski



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
			<b>Rada Osiedlowa</b>			
1	750 900	75095 90095	Buraków	664,00 3 500,00		664,00 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	750 900	75095 90095	Łomianki Centralne	3 930,00 0,00	-1 000,00 1 000,00	2 930,00 1 000,00
7	750 852 900	75095 85295 90095	Łomianki Majowe	300,00 0,00 2 769,00		300,00 1 769,00 1 000,00
8	750 852	75095 85295	Łomianki Prochownia	939,00 600,00		939,00 600,00
9	600	60016	Łomianki Baczyńskiego	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	750 900 921	75095 90004 92109	Łomianki Trylogia	1 370,00 0,00 1 000,00	-1 270,00 1 270,00	100,00 1 270,00 1 000,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 585,00		3 585,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	693,00		693,00
<b>Ogółem</b>				<b>47 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 928,00</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski