

**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. 217, 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 wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
- b) w planie wydatków majątkowych na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 1a,

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **102.902.625,70 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 101.763.921,70 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.138.704,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **110.523.386,92 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 79.364.905,50 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 31.158.481,42 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Datrowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne | Wydatki majątkowe | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | | |
|-------|----------|--|--------------|---------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|--|---------------|--------------------------------|--|--------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, 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 | inwestycje i wydatki majątkowe | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 16 578 207,98 | 6 648 250,98 | 6 603 434,98 | 12 000,00 | 6 591 434,98 | 44 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 929 957,00 | 8 729 957,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -368 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -368 054,00 | -368 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 210 153,98 | 6 648 250,98 | 6 603 434,98 | 12 000,00 | 6 591 434,98 | 44 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 561 903,00 | 8 361 903,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 9 844 353,98 | 1 864 396,98 | 1 864 396,98 | 12 000,00 | 1 852 396,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 979 957,00 | 7 979 957,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -368 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -368 054,00 | -368 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 476 299,98 | 1 864 396,98 | 1 864 396,98 | 12 000,00 | 1 852 396,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 611 903,00 | 7 611 903,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 7 979 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 979 957,00 | 7 979 957,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -368 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -368 054,00 | -368 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 611 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 611 903,00 | 7 611 903,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 555 500,00 | 1 975 500,00 | 1 975 500,00 | 0,00 | 1 975 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | -2 880,00 | -2 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 552 620,00 | 1 975 500,00 | 1 975 500,00 | 0,00 | 1 975 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 120,00 | 557 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 615 500,00 | 435 500,00 | 435 500,00 | 0,00 | 435 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | -2 880,00 | -2 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 612 620,00 | 435 500,00 | 435 500,00 | 0,00 | 435 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 120,00 | 177 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 177 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | -2 880,00 | -2 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 174 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 120,00 | 177 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 22 942 087,52 | 12 385 874,51 | 12 302 824,51 | 3 481 122,50 | 8 821 702,01 | 0,00 | 17 250,00 | 0,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 556 213,01 | 4 556 213,01 | 1 249 428,01 | 6 000 000,00 | |
| | | | zmniejszenie | -117 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117 403,00 | -117 403,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 22 824 684,52 | 12 385 874,51 | 12 302 824,51 | 3 481 122,50 | 8 821 702,01 | 0,00 | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 | 65 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10 438 810,01 | 4 438 810,01 | 1 249 428,01 | 6 000 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 420 059,51 | 1 089 569,51 | 1 089 569,51 | 0,00 | 1 089 569,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 460,00 | 1 330 460,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -63 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 403,00 | -63 403,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 356 656,51 | 1 089 569,51 | 1 089 569,51 | 0,00 | 1 089 569,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 057,00 | 1 267 057,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 330 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 490,00 | 1 330 490,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -63 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63 403,00 | -63 403,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 1 267 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 087,00 | 1 267 087,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
|----------------|----------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---|-------------------|--------------|--|------|
| | | | | Plan | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotaacje 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 | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 376 021,00 | 5 090 235,00 | 5 072 985,00 | 3 276 350,00 | 1 796 635,00 | 0,00 | 0,00 | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 786,00 | 1 285 786,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 000,00 | -54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 322 021,00 | 5 090 235,00 | 5 072 985,00 | 3 276 350,00 | 1 796 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 786,00 | 1 231 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | 6050 | przed zmianą | 1 230 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 002,00 | 1 230 002,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 000,00 | -54 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 176 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 002,00 | 1 176 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | 6050 | przed zmianą | 703 890,70 | 533 890,70 | 113 890,70 | 13 185,00 | 100 705,70 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -50 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 370,00 | -50 370,00 | 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 | 653 520,70 | 533 890,70 | 113 890,70 | 13 185,00 | 100 705,70 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 630,00 | 119 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | 6050 | przed zmianą | 175 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -50 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 370,00 | -50 370,00 | 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 | 125 330,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 630,00 | 119 630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | 6050 | przed zmianą | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -50 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 370,00 | -50 370,00 | 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 | 119 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 630,00 | 119 630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydutki razem: | | | przed zmianą | 110 523 386,92 | 79 384 905,50 | 61 992 796,86 | 31 801 887,67 | 30 190 909,18 | 9 347 571,66 | 4 720 271,00 | 148 800,00 | 2 354 386,00 | 601 000,00 | 31 158 481,42 | 23 988 481,42 | 23 988 481,42 | 1 285 692,42 | 7 200 000,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -538 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -538 707,00 | -538 707,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 538 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 707,00 | 538 707,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 110 523 386,92 | 79 384 905,50 | 61 992 796,86 | 31 801 887,67 | 30 190 909,18 | 9 347 571,66 | 4 720 271,00 | 148 800,00 | 2 354 386,00 | 601 000,00 | 31 158 481,42 | 23 988 481,42 | 23 988 481,42 | 1 285 692,42 | 7 200 000,00 | | |

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
 mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne

| Dział | Nr Rozdział | 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 | środków własnych | finansowane z: | | | | | Zmiany w 2015r. |
| | | | | | | | | | progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 | 11 | | | |
| § | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | I. | Razem zadania inwestycyjne Gminy Lomianki, w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | | | | | | | |
| 01008 | | | Melioracje wodne | 2015 | 94 710,00 | 0,00 | 94 710,00 | 94 710,00 | 94 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 94 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | | | | | | | | | | | | |
| 15011 | | | Rozwój przedsiębiorczości | 2011-2015 | 29 224,50 | 9 959,83 | 29 224,50 | 29 224,50 | 19 264,67 | 0,00 | 19 264,67 | 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 | 29 224,50 | 19 264,67 | 0,00 | 19 264,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 2015 | 46 495 146,00 | 0,00 | 46 495 146,00 | 8 361 903,00 | 8 361 903,00 | 0,00 | 0,00 | -368 054,00 | 0,00 | |
| 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 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6300 | | 4 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wlejską" | 2015 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 2007-2017 | 45 745 148,00 | 6 083 400,00 | 45 745 148,00 | 7 611 903,00 | 7 611 903,00 | 0,00 | 0,00 | -368 054,00 | 0,00 | |
| 6050 | 8/07 | 5 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej | 2007-2017 | 6 700 000,00 | 2 085 768,00 | 6 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | 67/07 | 6 | Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej | 2007-2018 | 5 380 687,00 | 761 227,00 | 5 380 687,00 | 463 604,00 | 463 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | 32/08 | 7 | Budowa Al. Chopina | 2008-2017 | 5 785 765,00 | 1 401 791,00 | 5 785 765,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | 3/09 | 8 | Przebudowa ul. Akcyjowej | 2009-2017 | 3 166 047,00 | 1 090 362,00 | 3 166 047,00 | 36 470,00 | 36 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | 23/09 | 9 | Budowa ul. Baonu Zośka | 2009-2016 | 1 180 000,00 | 99 548,00 | 1 180 000,00 | 98 032,00 | 98 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | 2/12 | 10 | Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Insa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Insa | 2012-2015 | 199 680,00 | 19 680,00 | 199 680,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | 3/12 | 11 | Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia | 2012-2015 | 409 923,00 | 122 542,00 | 409 923,00 | 287 381,00 | 287 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 619,00 | Zm.kol.6,8,9 o 2,619,00 zł |
| 6050 | 2/13 | 12 | Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawitca, Michałowicza | 2013-2017 | 2 005 196,00 | 238 541,00 | 2 005 196,00 | 664 182,00 | 664 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | 3/13 | 13 | Przebudowa ul. Długiej | 2013-2018 | 1 619 261,00 | 39 360,00 | 1 619 261,00 | 59 901,00 | 59 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | 2/14 | 14 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartalach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej) | 2014-2018 | 4 090 405,00 | 90 405,00 | 4 090 405,00 | 1 345 724,00 | 1 345 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -254 276,00 | Zm.kol.8,9 o 254 276,00 zł. Zmiana okresu realizacji zadania |
| 6050 | 3/14 | 15 | Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej | 2014-2018 | 5 500 000,00 | 27 675,00 | 5 500 000,00 | 69 926,00 | 69 926,00 | 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. | |
|-------------------|------------|----|--|--------------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | 9 | 10 | | | 11 |
| | | | | | | | | | 10 | 11 | | |
| § | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6050 | 7/14 | 16 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | |
| 6050 | 14/14 | 17 | Budowa ul. Kaktusowej | 2014-2015 | 184 254,00 | 11 501,00 | 172 753,00 | 172 753,00 | | | | |
| 6050 | 2/15 | 18 | Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej | 2015 | 58 364,00 | 0,00 | 58 364,00 | 58 364,00 | | | | |
| 6050 | 3/15 | 19 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska) | 2015 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| 6050 | 4/15 | 20 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa) | 2015 | 59 655,00 | 0,00 | 59 655,00 | 59 655,00 | | | | |
| 6050 | 5/15 | 21 | Koncepcja odwodnienia terenu gminy Lomianki | 2015 | 114 900,00 | 0,00 | 114 900,00 | 114 900,00 | | | -40 000,00 | Zm.kol.6,8,9 o 40.000,00 zł |
| 6050 | 6/15 | 22 | Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepy do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej | 2015 | 31 980,00 | 0,00 | 31 980,00 | 31 980,00 | | | | |
| 6050 | 7/15 | 23 | Przebudowa ul. Paderewskiego | 2015 | 550 306,00 | 0,00 | 550 306,00 | 550 306,00 | | | -29 694,00 | Zm.kol.6,8,9 o 29.694,00 zł |
| 6050 | 8/15 | 24 | Przebudowa ul. Parkowej | 2015 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | |
| 6050 | 9/15 | 25 | Przebudowa ul. Wilkinowej | 2015-2017 | 1 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| 6050 | 10/15 | 26 | Przebudowa ul. Armii Poznań | 2015 | 103 778,00 | 0,00 | 103 778,00 | 103 778,00 | | | | |
| 6050 | 11/15 | 27 | Budowa małej obwodnicy Lomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga | 2015-2017 | 400 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| 6050 | 23/15 | 28 | Przebudowa ul. Miłej | 2015 | 32 595,00 | 0,00 | 32 595,00 | 32 595,00 | | | | |
| 6050 | 24/15 | 29 | Przebudowa ul. Grzybowej | 2015 | 40 154,00 | 0,00 | 40 154,00 | 40 154,00 | | | | |
| 6050 | 25/15 | 30 | Przebudowa ul. Kasztanowej | 2015 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | | | | |
| 6050 | 26/15 | 31 | Przebudowa ul. Baczyńskiego w zakresie wykonania chodnika | 2015 | 14 463,00 | 0,00 | 14 463,00 | 14 463,00 | | | | |
| 6050 | 34/15 | 32 | Przebudowa ul. Konopnickiej | 2015 | 23 370,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | | | -16 630,00 | Zm.kol.6,8,9 o 16.630,00 zł. |
| 6050 | 35/15 | 33 | Przebudowa ul. Jagodowej | 2015 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 6050 | 36/15 | 34 | Przebudowa ul. Partyzantów | 2015 | 23 370,00 | 0,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | | | -16 630,00 | Zm.kol.6,8,9 o 16.630,00 zł. |
| 6050 | 37/15 | 35 | 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 | | | | |
| 6050 | 38/15 | 36 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa) | 2015-2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| 6050 | 39/15 | 37 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa) | 2015-2017 | 650 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| 6050 | 45/15 | 38 | Przebudowa ul. Kiepy | 2015 | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | | | -2 860,00 | Zm.kol.6,8,9 o 2.860,00 zł. |
| 6050 | 46/15 | 39 | Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna | 2015 | 59 655,00 | 0,00 | 59 655,00 | 59 655,00 | | | -5 345,00 | Zm.kol.6,8,9 o 5.345,00 zł. |
| 6050 | 50/15 | 40 | Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1 | 2015 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| 6050 | 51/15 | 41 | Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej | 2015-2017 | 1 000 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 7000 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 577 120,00 | 0,00 | 577 120,00 | 577 120,00 | 0,00 | 0,00 | -2 880,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 27/15 | 42 | Pozysskanie gruntów pod inwestycje gminne | 2015 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | |

| 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: | | | | | |
| | | | | | | | | środków własnych | progr. finans. z udziałem krajów & kłoch mowa w art 5 ust. 1 pkt 2,1,3 | 10 | 11 | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 70095 | | 3 | Pozostała działalność | | 177 120,00 | 0,00 | 177 120,00 | 177 120,00 | 0,00 | 0,00 | -2 880,00 | | |
| 6050 | 28/15 | 43 | Modernizacja budynków komunalnych | 2015 | 177 120,00 | 0,00 | 177 120,00 | 177 120,00 | | | -2 880,00 | Zm.kol.6 o 2 880,00 zł. | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 659 650,00 | 107 245,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71035 | | | Omnibusy | | 659 650,00 | 107 245,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | 19/12 | 44 | Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym | 2012-2016 | 659 650,00 | 107 245,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72095 | | | Pozostała działalność | | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 43/15 | 45 | Zakup oprogramowania na potrzeby Referatu Podatków i Opiat Lokalnych | 2015 | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | | | | | |
| 760 | | | Administracja publiczna | | 490 422,13 | 4 422,39 | 85 999,74 | 85 999,74 | 16 999,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 469 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 40/15 | 46 | Zakup klimatyzatora | 2015 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| 6050 | 44/15 | 47 | Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich | 2015-2017 | 450 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| 6060 | 47/15 | 48 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera) | 2015 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | | 21 422,13 | 4 422,39 | 16 999,74 | 16 999,74 | 0,00 | 16 999,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 6639 | | 49 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 2011-2015 | 21 422,13 | 4 422,39 | 16 999,74 | 16 999,74 | 0,00 | 16 999,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 764 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 088 000,00 | 18 327,00 | 888 000,00 | 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6170 | | 50 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Łomiankach | 2015 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze stráže pożarne | | 574 000,00 | 0,00 | 574 000,00 | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6230 | | 51 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motocykli spalinywej do wody zamieszyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim" | 2015 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | | | | |
| 6230 | | 52 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup ciężkiego samochodu wodno-pianowego dla OSP Łomianki" | 2015 | 527 000,00 | 0,00 | 527 000,00 | 527 000,00 | | | | | |
| 75416 | | | Straż gminna (miejaska) | | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 48/15 | 53 | Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach | 2015 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | | | | | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | | 400 000,00 | 18 327,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | 20/14 | 54 | Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki | 2014-2016 | 400 000,00 | 18 327,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 37 586 495,00 | 993 995,00 | 8 563 332,00 | 3 553 332,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły Podstawowe | | 28 731 757,00 | 921 757,00 | 8 210 832,00 | 3 210 832,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | 32/11 | 55 | 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 | | | | | |
| 6050 | 20/13 | 56 | Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej | 2013-2017 | 18 306 119,00 | 306 119,00 | 4 775 832,00 | 1 275 832,00 | | | | | |
| 6050 | 9/14 | 57 | Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach | 2014-2016 | 689 676,00 | 299 676,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | | | |
| 80104 | | | 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 | 58 | Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa | 2013-2017 | 8 812 238,00 | 72 238,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | |

| 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 | |
|------------------------|---|----|---|--------------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------------|---|----|----|--------------------|--------|--------------------|
| | | | | | | | | środki własnych | finansowane z: | | | | | Zmiany w 2015r. |
| | | | | | | | | | progr. finans. z udziałem rodziców i rodziny mowa w art 5. ust. 1 pkt 2, 3 | 10 | 11 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 6060 | 12/15 | 59 | Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie | 2015 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | | |
| 6060 | 13/15 | 60 | Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach | 2015 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| 6060 | 14/15 | 61 | Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym | 2015 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| 6060 | 15/15 | 62 | Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie | 2015 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | |
| 6050 | 16/15 | 63 | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie | 2015 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | | | | | | | | | | | |
| 85154 | Przeznaczanie alkoholizmowi | | | | | | | | | | | | | |
| 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 urządzenia rehabilitacyjno-sportowego (biegacz dwustanowiskowy) wraz z montażem i osprzętem" | 2015 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | | | |
| 6190 | | 65 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Zakup przyczepy cargo" | 2015 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | | | |
| 6190 | | 66 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Zakup aluminiowej łodzi patrolowej" | 2015 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna | | | | | | | | | | | | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | 11/07 | 67 | Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku | 2008-2016 | 1 977 707,00 | 94 925,00 | 1 977 707,00 | 1 100 000,00 | | | | 538 707,00 | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | 29/15 | 68 | Modernizacja ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów | 2015 | 129 216,00 | 0,00 | 129 216,00 | 129 216,00 | | | | 0,00 | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | | 69 | 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 | | | | 0,00 | | |
| 6059 | | | | | 367 928,40 | 8 400,00 | 359 528,40 | 359 528,40 | | | | | | |
| 6059 | | | | | 53 000,00 | 2 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | 13/13 | 70 | Wykonanie oświetlenia Al Chopina | 2013-2015 | 697 890,00 | 76 875,00 | 621 015,00 | 621 015,00 | | | | | | |
| 6050 | 14/13 | 71 | Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rołniczej | 2013-2015 | 205 847,00 | 29 905,00 | 175 942,00 | 175 942,00 | | | | | | |
| 6050 | 10/14 | 72 | Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej | 2014-2015 | 119 065,00 | 19 065,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |

| 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 | finansowane z: | | | | |
| | | | | | | | | środków własnych | progr. finans. z udziałem krajowym i krajowym mowa w art 5, ust. 1 pkt 2, 3 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6050 | 11/14 | 73 | 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 | | | | |
| 6050 | 21/14 | 74 | Doświetlenie ul. Milej | 2014-2015 | 34 458,00 | 15 990,00 | 18 468,00 | 18 468,00 | | | | |
| 6050 | 17/15 | 75 | Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziornej | 2015-2016 | 125 000,00 | 0,00 | 21 525,00 | 21 525,00 | | | | |
| 6050 | 18/15 | 76 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki | 2015-2017 | 2 000 000,00 | 0,00 | 155 508,00 | 155 508,00 | | | -44 492,00 | Zm.kol.6,8,9 o 44 492,00 zł. |
| 6050 | 19/15 | 77 | Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki | 2015-2017 | 500 000,00 | 0,00 | 90 036,00 | 90 036,00 | | | -18 511,00 | Zm.kol.6,8,9 o 18 511,00 zł. |
| 6050 | 30/15 | 78 | Wykonanie oświetlenia w ul. Kmiecia od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego | 2015 | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | | | -400,00 | Zm.kol.6,8,9 o 400,00 zł. |
| 90095 | | | Pozostała działalność | | 2 020 776,00 | 77 490,00 | 1 231 786,00 | 1 231 786,00 | 0,00 | 0,00 | -54 000,00 | |
| 6050 | 15/13 | 79 | 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 | 80 | Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych | 2015-2017 | 806 502,00 | 0,00 | 295 002,00 | 295 002,00 | | | | |
| 6050 | 21/15 | 81 | Przebudowa terenu rekreacyjnego w Klempnie | 2015 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | |
| 6050 | 31/15 | 82 | Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach | 2015 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | | |
| 6060 | 32/15 | 83 | Zakup sprzętu nagłośnieniowego przystosowanego do pracy w plenerze | 2015 | 25 334,00 | 0,00 | 25 334,00 | 25 334,00 | | | | |
| 6060 | 33/15 | 84 | Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej | 2015 | 17 850,00 | 0,00 | 17 850,00 | 17 850,00 | | | | |
| 6060 | 41/15 | 85 | Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby ICDS | 2015 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | | | | |
| 6050 | 42/15 | 86 | Zagospodarowanie działek Nr 86 i 1819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach | 2015 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | |
| 6050 | 49/15 | 87 | Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach | 2015 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | | -54 000,00 | Zm.kol.6,8,9 o 54 000,00 zł. |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 178 565,00 | 59 935,00 | 119 630,00 | 119 630,00 | 0,00 | 0,00 | -50 370,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | | 178 565,00 | 59 935,00 | 119 630,00 | 119 630,00 | 0,00 | 0,00 | -50 370,00 | |
| 6050 | 16/13 | 88 | Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sądowa | 2013-2015 | 79 935,00 | 59 935,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| 6050 | 22/15 | 89 | Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej | 2015 | 99 630,00 | 0,00 | 99 630,00 | 99 630,00 | | | -50 370,00 | Zm.kol.6,8,9 o 50 370,00 zł. |
| II. Wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 § 6010 | | 90 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | |
| 90001 § 6010 | | 91 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | |
| | | | RAZEM | | 96 438 002,92 | 7 644 187,50 | 31 158 481,42 | 24 872 789,00 | 1 285 692,42 | 5 000 000,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
mgr Hanina Dąbrowska

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr / / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2015 roku**

Dokonywane są zmiany po stronie wydatków, w tym na zadaniach inwestycyjnych. 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.

Wydatki majątkowe

Dokonywane są zmiany pomiędzy zadaniami zgodnie z poniższym opisem:

Dział 600

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 2.619,00 zł do kwoty 287.381,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 2.619,00 zł do kwoty 409.923,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 2.619,00 zł do kwoty 287.381,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 2.619,00 zł do kwoty 409.923,00 zł.

W związku z zakończeniem robót drogowych i realizacją przedsięwzięcia poniżej planowanej kwoty dokonuje się w/w zmian.

Zad. 2/14 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań- ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 254.276,00 zł do kwoty 1.345.724,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2014 – 2018.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 254.276,00 zł do kwoty 1.345.724,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2018 r. na kwotę 654.276,00 zł

W związku z zawarciem umowy na wykonanie przebudów wskazanych w kwartale dróg poniżej planowanej kwoty oraz zabezpieczeniem środków na I etap realizacji kolejnej drogi w roku bieżącym dokonuje się w/w zmian.

Zad. 5/15 Koncepcja odwodnienia terenu Gminy Łomianki

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 114.900,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 114.900,00 zł

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

Zad. 7/15 Przebudowa ul. Paderewskiego

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 29.694,00 zł do kwoty 550.306,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 29.694,00 zł do kwoty 550.306,00 zł

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

Zad. 34/15 Przebudowa ul. Konopnickiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 16.630,00 zł do kwoty 23.370,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 16.630,00 zł do kwoty 23.370,00 zł.

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

Zad. 36/15 Przebudowa ul. Partyzantów

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 16.630,00 zł do kwoty 23.370,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 16.630,00 zł do kwoty 23.370,00 zł.

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

Zad. 45/15 Przebudowa ul. Kiepury

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 2.860,00 zł do kwoty 22.140,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 2.860,00 zł do kwoty 22.140,00 zł.

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

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 5.345,00 zł do kwoty 59.655,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.345,00 zł do kwoty 59.655,00 zł.

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

Dział 700

Zad. 28/15 – Modernizacja budynków komunalnych

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 2.880,00 zł do kwoty 177.120,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 2.880,00 zł do kwoty 177.120,00 zł.

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

Dział 750

Zad. 44/i5 – Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 150.000,00 do kwoty 450.000,00 zł
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.

Zwiększa się środki finansowe na zadaniu ze względu na konieczność zabezpieczenia szacunkowej wartości dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z regulaminem organizowanego konkursu urbanistyczno – architektonicznego.

Dział 900

Zad. 110/07 - Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

- Zwiększa się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 538.707,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 538.707,00 zł do kwoty 1.977.707,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2015 r o kwotę 538.707,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 538.707,00 zł do kwoty 1.977.707,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych i wszczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót oraz na realizację rekultywacji terenu dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad.18/15 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łomianki

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 44.492,00 zł do kwoty 155.508,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 44.492,00 zł do kwoty 155.508,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 44.492,00 zł do kwoty 1.344.492,00 zł.

W związku z opracowaniem audytu energetycznego oraz wykonaniem pilnych prac modernizacji infrastruktury oświetleniowej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 19/15 - Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 18.511,00 zł do kwoty 90.036,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 18.511,00 zł do kwoty 90.036,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 18.511,00 zł do kwoty 218.511,00 zł.

W związku z zawarciem umów na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych doświetlenia wskazanych ulic za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 30/15 - Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 400,00 zł do kwoty 24.600,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 400,00 zł do kwoty 24.600,00 zł.

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

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 54.000,00 zł do kwoty 16.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 54.000,00 zł do kwoty 16.000,00 zł.

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

Dział 926

Zad. 22/15 – Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 50.370,00 zł do kwoty 99.630,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 50.370,00 zł do kwoty 99.630,00 zł.

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

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 | | 102 902 625,70 |
| 2. | Wydatki | | 110 523 386,92 |
| 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 | 102 902 625,70 |
| Przychody | 12 526 770,46 |
| Ogółem dochody i przychody | 115 429 396,16 |
| Plan wydatków | 110 523 386,92 |
| Rozchody | 4 906 009,24 |
| Ogółem wydatki i rozchody | 115 429 396,16 |

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski