

Uchwała Nr VIII / 78 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2 lipca 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.

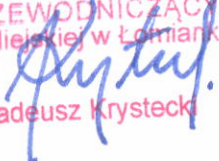
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr VIII / 78 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lipca 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	400 048,00	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 048,00	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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	173 530,00	173 530,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	989,00	989,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	0,00	28 197,00	28 245,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 899,00	0,00	2 765,00	520 664,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 399,00	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
720		0690	Wpływy z różnych opłat	133,00	0,00	2 765,00	2 898,00
			Informatyka	165,00	0,00	1 372,00	1 537,00
			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
	72095		Pozostała działalność	165,00	0,00	1 372,00	1 537,00
			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
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	164,00	0,00	1 372,00	1 536,00
			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	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
			bieżące razem:	101 258 195,70	377 300,00	377 300,00	101 635 495,70	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	134 110,00	0,00	0,00	134 110,00	0,00

majątkowe

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	1 200,00	1 200,00	12 243,00	0,00

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:							
					5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków o charakterze dotacyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze dotacyjnym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa w handlowego.				
75095		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	87 118,74	80 119,00	38 719,00	0,00	38 719,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	16 999,74	16 999,74	16 999,74	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		
				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	84 848,74	77 849,00	36 449,00	0,00	36 449,00	0,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	16 999,74	16 999,74	16 999,74	0,00	
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 919,00	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		
				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	
				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	33 649,00	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
75212			Obrona narodowa	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	100,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	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	600,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	600,00	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
75416		4010	Straż gmina (miejska)	przed zmianą	1 669 022,00	1 386 022,00	1 299 022,00	857 692,00	441 330,00	0,00	87 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	92 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 761 022,00	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
757		6060	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 001 722,00	1 001 722,00	884 722,00	854 292,00	130 430,00	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	
				zwiększenie	92 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	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	916 722,00	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	0,00
75704		8020	Wypisy z tytułu gwarancji i poręczeń	przed zmianą	3 304 269,00	3 304 269,00	3 304 269,00	3 304 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 269,00	2 503 269,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	-148 883,00	
				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	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	2 354 386,00	2 354 386,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							7	8	9	10							11	12	13	14
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	28 762 627,43	22 307 284,93	17 272 823,75	5 034 461,18	5 458 294,50	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	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	37 515 959,43	28 962 627,43	22 307 284,93	17 272 823,75	5 034 461,18	5 658 294,50	918 878,00	78 180,00	0,00	0,00	0,00	8 553 332,00	8 553 332,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	19 616 568,00	11 705 756,00	10 851 737,22	9 071 522,09	1 780 215,13	374 323,78	479 695,00	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	0,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 016 568,00	11 805 756,00	10 851 737,22	9 071 522,09	1 780 215,13	474 323,78	479 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 832,00	8 210 832,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	367 151,00	367 151,00	0,00	0,00	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		
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	467 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	370 776,40	370 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	370 776,40	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	0,00		
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	po zmianach	470 776,40	470 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	470 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 832,00	8 210 832,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 084 874,00	5 084 874,00	2 144 386,00	1 169 571,00	974 815,00	80 000,00	2 860 488,00	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		
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	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	5 086 643,00	5 086 643,00	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		
		przed zmianą	329 051,00	329 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Kluby dziecięce	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	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	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	193 251,00	2 251,00	191 000,00	0,00	137 569,00	0,00	135 800,00	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	135 800,00	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	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2830	Dotacja oświatowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom publicznych oświaty lub instytucjom publicznym	po zmianach	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	12 000,00	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	12 000,00	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	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:												z tego:				
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				1 065 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 969,00	1 065 969,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				157 733,00	0,00	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		
				1 223 702,00	0,00	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		
				110 016 460,92	78 841 035,50	61 613 721,85	31 742 729,25	29 870 932,60	9 147 571,65	4 631 493,00	143 960,00	2 503 269,00	801 000,00	31 175 425,42	23 975 425,42	1 285 692,42	7 200 000,00			
				-623 655,00	-165 153,00	-4 270,00	0,00	-4 270,00	-12 000,00	0,00	0,00	-148 883,00	0,00	-658 502,00	-658 502,00	0,00	0,00			
				1 002 155,00	469 422,00	255 153,00	32 000,00	223 153,00	212 000,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	532 733,00	532 733,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:	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	143 960,00	2 354 386,00	801 000,00	31 249 656,42	24 049 656,42	1 285 692,42	7 200 000,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiałkach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK
Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

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 w 2015r.	
							Ogółem rok 2015	środków własnych	finansowane z:				Zmiany w 2015r.
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:													
010			Rolnictwo i łowiectwo		93 486 260,92	7 644 187,50	24 049 656,42	17 763 964,00	1 285 692,42	5 000 000,00	74 231,00		
01008			Mellioracje wodne		94 710,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00		
6050		1/15	Koncepcja melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki	2015	94 710,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	19 264,67	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe		29 224,50	9 959,83	19 264,67	0,00	0,00	19 264,67	0,00	0,00	
15011			Rozwój przedsiębiorczości		29 224,50	9 959,83	19 264,67	0,00	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	19 264,67	0,00	0,00	19 264,67	0,00	0,00	
600			Transport i łączność		44 749 463,00	6 083 400,00	9 252 432,00	9 252 432,00	0,00	0,00	-458 502,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe		750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	-80 000,00		
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	0,00	0,00	-125 000,00	Zm. 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	Zm. 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. Wielejską"	2015	225 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne		43 999 463,00	6 083 400,00	8 502 432,00	8 502 432,00	0,00	0,00	-378 502,00		
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					
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					
6050	32/08	8	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 401 791,00	680 000,00	680 000,00					
6050	3/09	9	Przebudowa ul. Akacjiowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	36 470,00	36 470,00					
6050	23/09	10	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	99 548,00	98 032,00	98 032,00					
6050	2/12	11	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	299 680,00	19 680,00	280 000,00	280 000,00					
6050	3/12	12	Przebudowa ul. Pawowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	442 542,00	122 542,00	320 000,00	320 000,00					
6050	2/13	13	Budowa ulic: Przebiśnieża, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	2 005 196,00	238 541,00	686 046,00	686 046,00					Zm. w kol. 8 i 9 o 245.100 zł
6050	3/13	14	Przebudowa ul. Długiej	2013-2018	1 619 261,00	39 360,00	59 901,00	59 901,00					Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 40.099 zł

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
								8	9	10		
			finansowane z:									
			progr./finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 13									
			obligacji									
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	2/14	15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	2014-2017	4 080 405,00	90 405,00	1 600 000,00	1 600 000,00				
6050	3/14	16	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej 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. Wiśłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - 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 9 o 31.636 zł
6050	3/15	20	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - 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. Graniczy - ul. Warszawska - ul. Słazica - ul. Kolejowa)	2015	59 655,00	0,00	59 655,00	59 655,00			-60 345,00	Zmm. w kol. 6, 8 9 o 60.345 zł
6050	5/15	22	Koncepcja odwożenia terenu gminy Łomianki	2015	154 900,00	0,00	154 900,00	154 900,00			-45 100,00	Zmm. w kol. 6, 8 9 o 45.100 zł
6050	6/15	23	Przebudowa ul. Jeziołnej na odcinku od ul. Klepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	2015	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00				
6050	7/15	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 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. 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	37	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa)	2015	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00				
6050	39/15	38	VI kwartał (ul. Słazica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - 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			25 000,00	Nowe zadanie
6050	46/15	40	Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczy	2015	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00	Nowe zadanie
7005	Gospodarka mieszkaniowa				550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Lączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:					Zmiany w 2015r.	Zmiany			
							Ogółem rok 2015	środków własnych	finansowane z:					11	12	13
									progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	9					
§	1	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	0,00			
70095			Pozostała działalność		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	28/15	42	Modernizacja budynków komunalnych	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa		669 680,00	107 245,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Cmentarze		669 680,00	107 245,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	19/12	43	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	2012-2016	669 680,00	107 245,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720			Informatyka		4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna		240 422,13	4 422,39	185 995,74	169 000,00	16 995,74	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		219 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
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	0,00			
6050	44/15	46	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	2015-2016	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00			
75095			Pozostała działalność		21 422,13	4 422,39	16 995,74	16 995,74	0,00	16 995,74	0,00	0,00	0,00			
6639		48	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa	2011-2015	21 422,13	4 422,39	16 995,74	16 995,74	0,00	16 995,74	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		543 000,00	18 327,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
75404			Komendy wojewódzkie Policji		36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6170		49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze stráže pożarne		47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6230			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 spaliniowej 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	0,00			
75416			Straż gminna (miejska)		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			
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	60 000,00	60 000,00			
75495			Pozostała działalność		400 000,00	18 327,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	20/14	52	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	19 327,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie		37 586 495,00	993 995,00	8 553 332,00	3 553 332,00	0,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
80101			Szkoły Podstawowe		28 731 757,00	921 757,00	8 210 832,00	3 210 832,00	0,00	5 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
6050	32/11	53	Pogrupowanie infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	9 755 962,00	315 962,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			
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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050	9/14	55	Pogrupowanie 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	0,00			
80104			Przedszkola		8 854 738,00	72 238,00	342 500,00	342 500,00	0,00	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	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	0,00			

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2015r.	Zmiany		
							Ogółem rok 2015	środków własnych	finansowane z:				11	12
									9	10				
§	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					
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					
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					
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					
851			Ochrona zdrowia		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 społeczną publicznego- "Zakup urządzenia rehabilitacyjno-sportowego (biegacz dwustanowiskowy) wraz z montażem i osprzętem"	2015	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00					
6190		63	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność społeczną publicznego- "Zakup przyczepy cargo"	2015	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00					
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 społeczną publicznego- "Zakup aluminiowej łodzi patrolowej"	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
900			Gospodarka komunalna		8 762 326,29	366 903,28	4 599 913,01	3 350 485,00	1 249 428,01	0,00	157 733,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa 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	11/07	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					
90002			Gospodarka odpadami		129 216,00	0,00	129 216,00	129 216,00	129 216,00					
6050	29/15	66	Modernizacja ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2015	129 216,00	0,00	129 216,00	129 216,00	129 216,00					
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 283 631,29	34 203,28	1 249 428,01	0,00	1 249 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050					4 203,28	4 203,28	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	0,00	838 899,61					
6059					367 928,40	8 400,00	359 528,40	0,00	359 528,40					
6059					53 000,00	2 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 835 705,00	160 285,00	1 380 450,00	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					
6050	14/13	69	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2015	205 847,00	29 905,00	175 942,00	175 942,00	175 942,00					
6050	10/14	70	Wykonanie oświetlenia ul. Jasminowej	2014-2015	169 065,00	19 065,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
6050	11/14	71	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	59 993,00					

Dział Rozdział §	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2015r.	Zmiany	
							Ogółem rok 2015	finansowane z:					11
								9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6050	21/14	72	Doświetlenie ul. Milej	2014-2015	34 458,00	15 990,00	18 468,00	18 468,00					
6050	17/15	73	Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziomej	2015-2016	125 000,00	0,00	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					
6050	19/15	75	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	2015-2017	500 000,00	0,00	108 547,00	108 547,00					
6050	30/15	76	Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włoszciańskiej do ul. Skrzetuskiego	2015	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00					
90095			Pozostała działalność		2 074 776,00	77 490,00	1 279 486,00	1 279 486,00	0,00	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					
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				53 733,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 53.733 zł
6050	21/15	79	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	2015	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00				34 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 34.000 zł
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					
6060	32/15	81	Zakup sprzętu nagłośnieniowego przystosowanego do pracy w plenerze	2015	25 334,00	0,00	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					
6060	41/15	83	Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby ICDS w Łomiankach	2015	12 600,00	0,00	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					
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	Nowe zadanie
926	Kultura fizyczna				229 935,00	59 935,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe				229 935,00	59 935,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	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					
6050	22/15	87	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00					
III. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004 § 6010	88		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				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					
			RAZEM		83 486 260,92	7 644 187,50	31 249 656,42	24 963 964,00	1 285 692,42	5 000 000,00	74 231,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			kwota dotacji podmiotowej	zmiany dotacji podmiotowej	kwota dotacji podmiotowej po zmianach	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			2 269 750,00	0,00	2 269 750,00	0,00	947 501,56	-80 000,00	867 501,56
		Nazwa jednostki / zadanie							
150	15011	Województwo Mazowieckie - <i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>					19 264,67		19 264,67
150							19 264,67	0,00	19 264,67
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					44 816,00		44 816,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"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
600							874 816,00	-80 000,00	794 816,00
750	75095	Województwo Mazowieckie - <i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>					16 999,74		16 999,74
750							16 999,74	0,00	16 999,74
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00		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- <i>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</i>					11 000,00		11 000,00
921			2 269 750,00	0,00	2 269 750,00	0,00	36 421,15	0,00	36 421,15
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			5 435 785,00	200 000,00	5 635 785,00	0,00	1 434 499,50	0,00	1 434 499,50
		Nazwa zadania							
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"					47 000,00		47 000,00
754							47 000,00	0,00	47 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	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
801			5 435 785,00	200 000,00	5 635 785,00	0,00	22 499,50	0,00	22 499,50
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
851							435 000,00	0,00	435 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- (prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)					80 000,00		80 000,00
852							80 000,00	0,00	80 000,00
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					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
853							230 000,00	0,00	230 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych					200 000,00		200 000,00
921							200 000,00	0,00	200 000,00
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)					420 000,00		420 000,00
926							420 000,00	0,00	420 000,00
Ogółem dotacje			7 705 535,00	200 000,00	7 905 535,00	0,00	2 382 001,06	-80 000,00	2 302 001,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

Uzasadnienie do
Uchwały Nr VIII / 78 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2 lipca 2015 roku

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 łóżew (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 uchwał 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: Przebiśniega, 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. Przebiśniąga 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. Kiepur

- 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2015


Lp	Treść	§	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		102 774 199,70
2.	Wydatki		110 394 960,92
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 102 774 199,70
Przychody 12 526 770,46

Ogółem dochody i przychody 115 300 970,16

Plan wydatków 110 394 960,92
Rozchody 4 906 009,24

Ogółem wydatki i rozchody 115 300 970,16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Rada Osiedlowa						
1	750 900	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
Ogółem				47 928,00	0,00	47 928,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska