

**Uchwała Nr XIII / 158 / 2015  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 21 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust. 1 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
  - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
  - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
  - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
  - d) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2015, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
  - a) w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 r, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **105.071.793,82 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 103.902.914,25 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1.168.879,57 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **112.692.555,04 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 83.125.682,62 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 29.566.872,42zł.

**§ 3.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.**

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 XIII / 158 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 664,00	0,00		13 781,00	534 445,00	
			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	
	70095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00		13 781,00	15 281,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00		13 781,00	15 281,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 277 639,00	-68 041,00		0,00	73 209 598,00	
			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	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 500,00	-50 000,00		0,00	152 500,00	
			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	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	-50 000,00		0,00	150 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 924 550,00	-18 041,00		0,00	9 906 509,00	
			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	
758		0340	Podatek od środków transportowych	420 000,00	-18 041,00		0,00	401 959,00	
			Różne rozliczenia	15 569 904,95	0,00		450 160,00	16 020 064,95	
			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	
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 201 260,00	0,00		128 852,00	15 330 112,00	

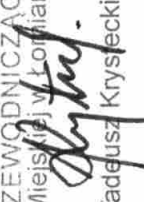
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 201 260,00	0,00	128 852,00	15 330 112,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	321 308,00	321 308,00	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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	321 308,00	321 308,00	0,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>103 507 014,25</b>	<b>-68 041,00</b>	<b>463 941,00</b>	<b>103 902 914,25</b>	<b>175 912,50</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 912,50	0,00	0,00	175 912,50	0,00

**majątkowe**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 168 879,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 168 879,57</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 129 524,00	0,00	0,00	1 129 524,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>104 675 893,82</b>	<b>-68 041,00</b>	<b>463 941,00</b>	<b>105 071 793,82</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 305 436,50	0,00	0,00	1 305 436,50

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lomiankach  
  
Tadeusz Krystecki

# Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIII / 158 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	Transport i łączność			przed zmianą	16 001 932,98	6 997 550,98	12 000,00	6 985 550,98	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959 866,00	7 759 866,00	0,00	1 200 000,00			
				zmniejszenie	-304 804,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 804,00	-248 804,00	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	15 697 128,98	6 941 550,98	12 000,00	6 929 550,98	44 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 762,00	7 510 762,00	0,00	1 200 000,00	
				przed zmianą	760 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	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	
				po zmianach	535 285,00	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	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					
po zmianach	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00					
60016	Drogi publiczne gminne			przed zmianą	8 823 962,98	1 814 396,98	12 000,00	1 802 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 596,00	7 009 596,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-79 804,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 804,00	-23 804,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 744 158,98	1 758 396,98	12 000,00	1 746 396,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 762,00	6 985 762,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 556 242,98	1 556 242,98	0,00	1 556 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500 242,98	1 500 242,98	0,00	1 500 242,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 009 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 009 596,00	7 009 596,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 804,00	-23 804,00	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	6 985 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 985 762,00	6 985 762,00	0,00	0,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą	3 232 620,00	2 785 500,00	0,00	2 785 500,00	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	328 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 560 620,00	2 813 500,00	0,00	2 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 120,00	447 120,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 610 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	328 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 938 000,00	2 368 000,00	0,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 272 500,00	2 272 500,00	0,00	2 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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	328 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00					
po zmianach	2 600 500,00	2 300 500,00	0,00	2 300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą	2 272 500,00	2 272 500,00	0,00	2 272 500,00	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	328 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 600 500,00	2 300 500,00	0,00	2 300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	855 898,00	649 331,00	48 331,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 607,00	206 607,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 901,00	-59 901,00	0,00	-59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 607,00	206 607,00	0,00	0,00					
po zmianach	796 037,00	589 430,00	48 331,00	541 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 607,00	206 607,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Plan	Wydatki bieżące	Z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki inwestycyjne	Z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z środków o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kodach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	458 331,00	458 331,00	23 331,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-59 901,00	-59 901,00	0,00	-59 901,00	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	398 430,00	398 430,00	398 430,00	375 099,00	0,00	0,00	375 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 901,00	-59 901,00	0,00	-59 901,00	0,00	0,00	-59 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375 099,00	375 099,00	375 099,00	375 099,00	0,00	0,00	375 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	417 000,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				720			Informatyka	przed zmianą	31 705,00	31 705,00	0,00	31 705,00	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			
po zmianach	31 705,00	31 705,00	31 705,00	31 705,00				0,00	0,00	31 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	448 705,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00				0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 705,00	0,00	0,00	0,00		
72095			Pozostała działalność	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			
				po zmianach	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 705,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	
750			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	31 705,00	0,00	0,00	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	38 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	10 141 322,74	10 065 323,00	9 448 754,00	7 650 768,00	0,00	0,00	1 797 986,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	75 999,74	16 999,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	0,00	-1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Administracja publiczna	zmniejszenie	71 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 211 042,74	10 083 043,00	9 468 474,00	7 650 768,00	0,00	0,00	1 815 706,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	127 999,74	16 999,74	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 599 474,00	8 540 474,00	8 399 305,00	6 960 552,00	0,00	0,00	1 438 753,00	0,00	0,00	130 169,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	16 999,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	71 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 670 474,00	8 559 474,00	8 418 305,00	6 960 552,00	0,00	0,00	1 457 753,00	0,00	0,00	130 169,00	0,00	0,00	111 000,00	16 999,74	0,00	0,00		
				przed zmianą	145 660,00	145 660,00	145 660,00	145 660,00	0,00	0,00	145 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	150 660,00	150 660,00	150 660,00	150 660,00	0,00	0,00	150 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	538 620,00	538 620,00	538 620,00	538 620,00	0,00	0,00	538 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	552 620,00	552 620,00	552 620,00	552 620,00	0,00	0,00	552 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	70 348,74	53 349,00	35 949,00	0,00	0,00	35 949,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 999,74	16 999,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	0,00	-1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	69 068,74	52 069,00	34 669,00	0,00	0,00	34 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29 303,00	29 303,00	29 303,00	29 303,00	0,00	0,00	29 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	0,00	0,00	-1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mova w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, których mova 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		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą		39 063 349,43	30 962 017,43	23 682 338,18	18 468 494,16	5 203 844,02	6 166 979,25	1 019 620,00	83 080,00	0,00	0,00	8 101 332,00	8 101 332,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie		222 000,00	222 000,00	207 800,00	207 800,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		39 248 249,43	31 146 917,43	23 862 138,18	18 696 294,16	5 165 844,02	6 166 979,25	1 034 720,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	8 101 332,00	8 101 332,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą		20 619 000,00	12 708 168,00	11 577 282,47	9 805 490,00	1 771 792,47	592 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 832,00	7 910 832,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie		46 400,00	46 400,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		20 627 400,00	12 716 568,00	11 581 582,47	9 847 790,00	1 733 792,47	592 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 832,00	7 910 832,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		518 444,00	518 444,00	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		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		4 100,00	4 100,00	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		522 544,00	522 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą		7 604 298,45	7 604 298,45	7 604 298,45	7 604 298,45	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		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		7 635 298,45	7 635 298,45	7 635 298,45	7 635 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą		1 454 200,52	1 454 200,52	1 454 200,52	1 454 200,52	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		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą		430 669,00	430 669,00	430 669,00	430 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		277 113,00	277 113,00	277 113,00	277 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		254 113,00	254 113,00	254 113,00	254 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		5 180 063,00	5 180 063,00	4 913 119,00	4 182 328,45	730 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		176 500,00	176 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		5 356 563,00	5 078 619,00	4 347 828,45	4 347 828,45	730 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		260 944,00	260 944,00	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		
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		271 944,00	271 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		3 248 807,08	3 248 807,08	3 248 807,08	3 248 807,08	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		
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		3 384 807,08	3 384 807,08	3 384 807,08	3 384 807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		606 798,48	606 798,48	606 798,48	606 798,48	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		
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		635 298,48	635 298,48	635 298,48	635 298,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		74 847,89	74 847,89	74 847,89	74 847,89	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		
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		75 847,89	75 847,89	75 847,89	75 847,89	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:										Wyciątki majątkowe		z tego:		
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długi	Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą		1 251 871,00	1 251 871,00	1 095 437,00	1 014 546,00	80 891,00	0,00	156 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	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		1 241 871,00	1 241 871,00	1 085 437,00	1 004 546,00	80 891,00	0,00	156 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą		1 106 115,00	1 106 115,00	1 030 890,00	991 398,00	69 482,00	0,00	75 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	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		1 096 115,00	1 096 115,00	1 020 890,00	981 398,00	69 482,00	0,00	75 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą		749 877,00	749 877,00	749 877,00	749 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		745 877,00	745 877,00	745 877,00	745 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		154 544,00	154 544,00	154 544,00	154 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	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		148 544,00	148 544,00	148 544,00	148 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą		22 942 797,54	12 326 755,53	12 256 455,53	3 427 722,50	8 829 333,03	0,00	17 250,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	10 616 042,01	4 616 042,01	1 249 428,01	6 000 000,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		101 280,00	101 280,00	101 280,00	3 427 722,50	8 829 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 616 042,01	4 616 042,01	1 249 428,01	6 000 000,00
		po zmianach		23 044 077,54	12 428 035,53	12 357 735,53	3 427 722,50	8 829 333,03	0,00	17 250,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	10 616 042,01	4 616 042,01	1 249 428,01	6 000 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą		461 270,00	461 270,00	461 270,00	461 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		462 550,00	462 550,00	462 550,00	462 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą		6 270,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą		2 070 500,51	1 089 569,51	1 089 569,51	1 089 569,51	1 089 569,51	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 931,00	960 931,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 170 500,51	1 189 569,51	1 189 569,51	1 189 569,51	1 189 569,51	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 931,00	960 931,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą		883 794,51	883 794,51	883 794,51	883 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		983 794,51	983 794,51	983 794,51	983 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą		2 677 221,15	2 677 221,15	87 500,00	7 655,00	79 845,00	0,00	2 589 721,15	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		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		2 732 221,15	2 732 221,15	87 500,00	7 655,00	79 845,00	0,00	2 644 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą		1 575 421,15	1 575 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 421,15	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		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 630 421,15	1 630 421,15	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	1 630 421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja budżetowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 605 000,00	1 605 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	112 296 655,04	82 864 683,62	64 826 919,22	32 985 466,39	31 841 452,83	9 847 916,40	5 599 202,00	147 130,00	1 912 516,00	631 000,00	29 431 971,42	22 231 971,42	1 285 692,42	7 200 000,00
			zmniejszenie	-413 985,00	-165 181,00	-165 181,00	-10 000,00	-165 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 804,00	-248 804,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	809 885,00	426 180,00	356 080,00	207 800,00	148 280,00	55 000,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	383 705,00	383 705,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 692 555,04	83 125 682,62	65 017 818,22	33 183 266,39	31 834 551,83	9 902 916,40	5 614 302,00	147 130,00	1 912 516,00	631 000,00	29 566 872,42	22 366 872,42	1 285 692,42	7 200 000,00
			<b>Wydatki razem:</b>														

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Tomiankach  
*Tadeusz Krystecki*  
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK  
*Hanna Dąbrowska*  
mgr Hanna Dąbrowska



RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH  
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki

Tabela Nr 2a  
do Uchwały Nr XIII / 158 / 2015  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 21 grudnia 2015 roku

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	progr. finans. z udział. środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	obligacji		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	6050	910	Zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym: Różnicztwo i towarzyszą		96 383 478,92	7 644 187,50	22 366 872,42	16 081 180,00	1 285 682,42	5 000 000,00	134 901,00	
			Melioracje 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	0,00	0,00	
	350		Przebudowa przystanków		29 224,50	9 369,83	19 264,67	0,00	19 264,67	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		29 224,50	9 369,83	19 264,67	0,00	19 264,67	0,00	0,00	
	6639	2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	29 224,50	9 369,83	19 264,67	0,00	19 264,67	0,00	0,00	
	800		Transport i łączność		46 147 699,00	8 083 400,00	7 519 782,00	7 519 782,00	0,00	0,00	-248 804,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	-225 000,00	
	6300	3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rond, gm. Łomianki"	2015	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	-225 000,00	
	6300	4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odnowieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki, gm. Łomianki"	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		45 622 699,00	6 083 400,00	6 985 762,00	6 985 762,00	0,00	0,00	-23 804,00	
	6050	8/07	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	2007-2018	6 700 000,00	2 065 768,00	688 348,00	688 348,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	6/07	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2018	5 380 687,00	761 227,00	210 564,00	210 564,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	3/08	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 785 765,00	1 401 791,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	3/09	Przebudowa ul. Akacjiowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	36 470,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	2/09	Budowa ul. Baconu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	99 548,00	158 032,00	158 032,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	2/12	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	164 330,00	19 680,00	144 650,00	144 650,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	3/12	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	409 923,00	122 542,00	287 381,00	287 381,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	2/13	Budowa ulic: Przebiśnieża, Zawłacza, Michałowicza	2013-2017	2 005 196,00	238 541,00	664 182,00	664 182,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	3/13	Przebudowa ul. Długiej	2013-2018	1 619 251,00	39 360,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	2/14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	2014-2018	4 090 405,00	90 405,00	1 305 724,00	1 305 724,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	3/14	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	2014-2018	5 500 000,00	27 675,00	69 926,00	69 926,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	7/14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Włosemna - ul. Kolejowa)	2014-2017	3 120 000,00	115 000,00	740 000,00	740 000,00	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 2013r.	Zmiany w 2013r.	
							Ogółem rok 2015	środków własnych	progr. finans. z udziałem środków o kłóych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	obligacji			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	14/14	17	Budowa ul. Kalktusowej	2014-2015	184 254,00	11 501,00	172 753,00	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	58 364,00				
6050	3/15	19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Włsińska - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	2015	124 107,00	0,00	124 107,00	124 107,00	124 107,00				
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	59 655,00				
6050	5/15	21	Koncepcja odwodnienia terenu gminy Łomianki	2015	114 900,00	0,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00				
6050	6/15	22	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	31 980,00				
6050	7/15	23	Przebudowa ul. Paterewskiego	2015	550 306,00	0,00	550 306,00	550 306,00	550 306,00				
6050	8/15	24	Przebudowa ul. Parkowej	2015	56 580,00	0,00	56 580,00	56 580,00	56 580,00				
6050	9/15	25	Przebudowa ul. Wiklinowej	2015-2018	1 800 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
6050	10/15	26	Przebudowa ul. Armii Poznań	2015	103 778,00	0,00	103 778,00	103 778,00	103 778,00				
6050	11/15	27	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga	2015-2017	400 000,00	0,00	200 000,00	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	32 595,00				
6050	24/15	29	Przebudowa ul. Grzybowej	2015	40 154,00	0,00	40 154,00	40 154,00	40 154,00				
6050	25/15	30	Przebudowa ul. Kaszlanowej	2015	49 200,00	0,00	49 200,00	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	14 463,00				
6050	34/15	32	Przebudowa ul. Konopickiej	2015	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00				
6050	35/15	33	Przebudowa ul. Jagodowej	2015	28 992,00	0,00	28 992,00	28 992,00	28 992,00				-7 008,00 Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 7 008 zł
6050	36/15	34	Przebudowa ul. Partyzanów	2015	23 370,00	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00				
6050	37/15	35	Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej	2015	55 018,00	0,00	55 018,00	55 018,00	55 018,00				-5 000,00 Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 5 000 zł
6050	38/15	36	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Włsińska - ul. Kolejowa - ul. Właska - ul. Długa)	2015-2017	1 000 000,00	0,00	30 000,00	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	20 000,00				
6050	45/15	38	Przebudowa ul. Klepury	2015	22 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00				
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	59 655,00				
6050	50/15	40	Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1	2015	18 204,00	0,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00				-11 796,00 Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 11 796 zł
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	50 000,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa				747 120,00	0,00	747 120,00	747 120,00	747 120,00	0,00	0,00	300 000,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
6060	27/15	42	Poszukiwanie gruntów pod inwestycje gminne	2015	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00				300 000,00 Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 300 000 zł
70095	Pozostałe działalności				177 120,00	0,00	177 120,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	
6050	28/15	43	Modernizacja budynków komunalnych	2015	177 120,00	0,00	177 120,00	177 120,00	177 120,00				
710	Działalność usługowa				669 680,00	107 245,00	206 607,00	206 607,00	206 607,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Orientarże				669 680,00	107 245,00	206 607,00	206 607,00	206 607,00	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:					Zmiany w 2015r.
									progr.finans. z udział środków o kłóych mów w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6050	19/12	44	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	2012-2016	669 680,00	107 245,00	206 607,00	206 607,00						
720	Informatyka				38 705,00	0,00	38 705,00	38 705,00	0,00	0,00	0,00	31 705,00		
72095	Pozostałe działalności				38 705,00	0,00	38 705,00	38 705,00	0,00	0,00	0,00	31 705,00		
6060	52/15	45	Zakup licencji Artuszy organizacyjnej jednostek oświatowych	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00						
6060	54/15	46	Zakup trzech zestawów komputerowych oraz jednego laptopa	2015	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00					Nowe zadanie	
6060	57/15	46	Zakup routera firewall mikrotik	2015	4 705,00	0,00	4 705,00	4 705,00					Nowe zadanie	
750	Administracja publiczna				1 032 422,13	4 422,39	327 998,74	111 000,00	16 999,74	0,00	0,00	52 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 011 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00		
6060	40/15	47	Zakup klimatyzatora	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00					Nowe zadanie	
6050	44/15	48	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	2015-2018	940 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00						
6060	47/15	49	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera)	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00						
6060	55/15	50	Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych	2015	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00					Nowe zadanie	
75095	Pozostałe działalność				21 422,13	4 422,39	16 998,74	16 998,74	0,00	0,00	0,00	52 000,00		
6639	rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwustronności				21 422,13	4 422,39	16 998,74	16 998,74						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 118 000,00	18 327,00	748 000,00	748 000,00	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	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Lomiankach			2015	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00						
75412	Ochotnicze stráže pożarne				604 000,00	0,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	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 spalinalowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"			2015	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00						
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 ciężkiego samochodu wodno-planetowego dla OSP Lomianki"			2015	557 000,00	0,00	557 000,00	557 000,00						
75416	Straz gminna (miejska)				78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060	48/15	55	Zakup oznakowanego radiowozu dla Strazy Miejskiej w Lomiankach	2015	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00						
75495	Pozostałe działalność				400 000,00	18 327,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	20/14	56	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Lomianki	2014-2016	400 000,00	18 327,00	30 000,00	30 000,00						
801	Oświata i wychowanie				37 134 485,00	983 895,00	8 101 332,00	3 101 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły Podstawowe				28 431 757,00	921 757,00	7 910 832,00	2 910 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	32/11	57	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	9 455 962,00	315 962,00	3 000 000,00	1 500 000,00						
6050	20/13	58	Budowa Szkoły w Dabrowie Leśnej	2013-2017	18 306 119,00	306 119,00	4 775 832,00	1 275 832,00						
6050	9/14	59	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lomiankach	2014-2016	669 676,00	299 676,00	135 000,00	135 000,00						
80104	Przedszkola				8 702 738,00	72 238,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	21/13	60	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2013-2017	8 530 238,00	72 238,00	18 000,00	18 000,00						

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	z środków własnych	finansowane z:				Zmiany w 2015r.
									progr./finans. z udziałem środków o kodych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	10			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6060	12/15	61	Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie	2015	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00					
6060	13/15	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 Łomiankach	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00					
6060	14/15	63	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	64	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00					
6050	16/15	65	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00					
6060	53/15	66	Wykup nanieśień budowlanych na działce nr 171/5 z obrębu Dziekanów Leśny	2015	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00					
851	Ochrona środowiska				36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				36 700,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6190		67	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Zakup urządzenia rehabilitacyjno-sportowego (biegacz dwunastorunowy) wraz z montażem i osprzętem"	2015	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00					
6190		68	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Zakup przyczepy cargo"	2015	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00					
6190		69	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Zakup aluminiowej łodzi patrolowej"	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
6190		70	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Zakup silnika do aluminiowej łodzi patrolowej"	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
800	Gospodarka komunalna				9 155 158,29	366 303,28	4 815 042,01	3 366 814,00	1 248 428,01	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 977 707,00	94 925,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	1100/71	71	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 977 707,00	94 925,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami				103 216,00	0,00	103 216,00	103 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	29/15	72	Modernizacja ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2015	103 216,00	0,00	103 216,00	103 216,00					
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	
6050					4 203,28	4 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057	23/10	73	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	838 899,61	0,00	0,00	
6059					367 928,40	8 400,00	359 528,40	359 528,40	0,00	359 528,40	0,00	0,00	
6059					53 000,00	2 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				3 759 147,00	160 285,00	980 931,00	980 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Ogółem rok 2015	Planowane wydatki, w tym:			Zmiany w 2015r.	Zmiany	
								9	10	11			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	13/13	74	Wykonanie oświetlenia Al Chopina	2013-2016	730 172,00	76 875,00	393 297,00	393 297,00					
6050	14/13	75	Wykonanie oświetlenia ul. Mikolejczyka od ul. Rolniczej	2013-2015	205 847,00	29 905,00	175 942,00	175 942,00					
6050	10/14	76	Wykonanie oświetlenia ul. Jasminowej	2014-2015	60 627,00	19 065,00	41 562,00	41 562,00					
6050	11/14	77	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	78	Doświetlenie ul. Milej	2014-2015	34 458,00	15 990,00	18 468,00	18 468,00					
6050	17/15	79	Wykonanie oświetlenia w ul. Jezornej	2015-2016	125 000,00	0,00	21 525,00	21 525,00					
6050	18/15	80	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	2015-2017	2 000 000,00	0,00	155 508,00	155 508,00					
6050	19/15	81	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	2015-2017	500 000,00	0,00	90 036,00	90 036,00					
6050	30/15	82	Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włoszarskiej do ul. Skrzetuskiego	2015	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00					
90095			Pozostała działalność		2 031 457,00	77 490,00	1 182 467,00	1 182 467,00	0,00	0,00		0,00	
6050	15/13	83	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem na ogrody jordanowskie	2013-2017	377 490,00	77 490,00	40 000,00	40 000,00					
6050	20/15	84	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	85	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Klepianie	2015	116 500,00	0,00	116 500,00	116 500,00					
6050	31/15	86	Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach	2015	549 181,00	0,00	549 181,00	549 181,00					
6060	32/15	87	Zakup sprzętu nagłośnieniowego przystosowanego do pracy w plenerze	2015	25 334,00	0,00	25 334,00	25 334,00					
6060	33/15	88	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej	2015	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00					
6060	41/15	89	Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby ICDS	2015	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00					
6050	42/15	90	Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	2015	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00					
6050	49/15	91	Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach	2015	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00					
928			Kultura Fizyczna		179 565,00	58 935,00	119 630,00	119 630,00	0,00	0,00		0,00	
92801			Obiekty sportowe		179 565,00	58 935,00	119 630,00	119 630,00	0,00	0,00		0,00	
6050	16/13	92	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2015	59 935,00	59 935,00	0,00	0,00				-20 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 20 000 zł
6050	56/15	93	Zakup i montaż modułowych drabinek zewnętrznych	2015	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00	Nowe zadanie
6050	22/15	94	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	2015	99 630,00	0,00	99 630,00	99 630,00					
90004	§ 6010	95	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00		0,00	
90001	§ 6010	96	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				1 200 000,00	1 200 000,00					
			RAZEM		96 383 478,92	7 644 187,50	29 566 872,42	23 281 180,00	1 285 692,42	5 000 000,00		134 901,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

SPRZĘTOWNIK

MGR



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>257 044,79</b>	<b>0,00</b>	<b>257 044,79</b>	
<b>1</b>					<b>Sadowa</b>	<b>35 872,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35 872,63</b>	
	754	75412	6230			2 500,00		2 500,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00		5 000,00	Cele statutowe Szkoły w Sadowej
	801	80101	4210			500,00		500,00	Zakup stojaków na rowery dla Szkoły w Dziekanowie Leśnym
	900	90015	4300			4 900,00		4 900,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych
	921	92109	2800			2 972,63		2 972,63	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
	926	92601	6050	16/13		20 000,00	-20 000,00	0,00	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa
	926	92601	6050	56/15		0,00	20 000,00	20 000,00	Zakup i montaż modułowych drabinek zewnętrznych
<b>2</b>					<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>19 665,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19 665,12</b>	
	750	75095	4210			500,00		500,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectkiej
	754	75412	6230			2 500,00		2 500,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			2 000,00		2 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90095	6050	20/15		5 500,00		5 500,00	Doposażenie gminnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			5 500,00		5 500,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 665,12		3 665,12	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>3</b>					<b>Dziekanów Polski</b>	<b>31 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 040,00</b>	
	600	60016	4270			10 000,00		10 000,00	Poprawa stanu nawierzchni ul. Odysei na odcinkach będących własnością Gminy Łomianki
	750	75095	4210			540,00		540,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectkiej
	754	75412	6230			7 000,00		7 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			4 000,00		4 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim, zakup komputerów
	921	92105	4300			6 000,00		6 000,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski wspólnie z sołectwem Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 500,00		3 500,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>4</b>					<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>36 016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36 016,70</b>	
	754	75412	6230			3 000,00		3 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00		5 000,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym w sprzęt sportowy
	900	90003	4300			3 000,00		3 000,00	Odsnieżanie ulic sołectwa
	900	90015	4210			4 000,00		4 000,00	Zakup iluminacji świątecznych
	900	90015	4300			2 000,00		2 000,00	Montaż iluminacji świątecznych wzdłuż ulicy Konopnickiej i Milej
	900	90095	6050	20/15		15 000,00		15 000,00	Projekt zagospodarowania działki na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Milej i urządzenie punktu rekreacyjno-sportowego
	921	92109	2800			4 016,70		4 016,70	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>5</b>					<b>Dziekanów Bajkowy</b>	<b>36 016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36 016,70</b>	
	600	60016	4270			2 000,00		2 000,00	Wyrównanie dróg na terenie sołectwa
	754	75412	6230			4 000,00		4 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			2 000,00		2 000,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym
	900	90003	4300			2 000,00		2 000,00	Odsnieżanie dróg na terenie sołectwa
	900	90095	6050	20/15		11 300,00		11 300,00	Utworzenie punktu rekreacyjno-sportowego
	900	90095	6050	20/15		6 700,00		6 700,00	Poprawa infrastruktury, stanu technicznego oraz doposażenie boiska do piłki nożnej
	926	92601	4210			4 950,00		4 950,00	Doposażenie boiska dwufunkcyjnego
	926	92605	4210			2 316,70		2 316,70	Zorganizowanie imprezy sportowej
	926	92601	4300			750,00		750,00	Wykonanie sterowania oświetlenia na boisku dwufunkcyjnym
<b>6</b>					<b>Kielpin</b>	<b>36 016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36 016,70</b>	
	900	90095	4270			3 000,00		3 000,00	Naprawa monitoringu
	900	90095	6050	21/15		5 000,00		5 000,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w Kielpinie
	900	90095	6050	21/15		17 500,00		17 500,00	Zakup linarium do wspinaczki i urządzeń fitness
	921	92109	2800			7 016,70		7 016,70	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
	900	90003	4210			3 500,00		3 500,00	Zakup koszy na śmieci
<b>7</b>					<b>Kępa Kielpińska</b>	<b>9 796,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 796,54</b>	
	754	75412	6230			1 000,00		1 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim



Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900	90015	6050	19/15		8 546,54		8 546,54	Doświetlenie ulic wsi Kępy Kiepińskiej
	921	92109	2800			250,00		250,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>8</b>					<b>Łomianki Dolne</b>	<b>16 603,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16 603,70</b>	
	600	60016	4210			1 000,00		1 000,00	Zakup 2 szt. luster drogowych
	600	60016	6050	67/07		13 603,70		13 603,70	Kontynuacja budowy chodnika i oświetlenia ul. Wiślanej
	754	75412	6230			1 000,00		1 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80113	4300			1 000,00		1 000,00	Dowóz dzieci ze szkół
<b>9</b>					<b>Łomianki Chopina</b>	<b>36 016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36 016,70</b>	
	600	60016	4270			17 516,70		17 516,70	Poprawienie stanu nawierzchni ulicy Wspólnej na całej długości na odcinkach będących własnością Gminy Łomianki
	600	60016	4270			6 000,00		6 000,00	Poprawienie stanu nawierzchni ulicy Kościelna Droga na odcinkach od ul. Armii Poznań do ul. Elsnera
	600	60016	4270			6 000,00		6 000,00	Poprawienie stanu nawierzchni Al. Chopina na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Szymanowskiego na odcinkach dróg będących własnością Gminy Łomianki
	600	60016	4270			2 500,00		2 500,00	Poprawienie stanu nawierzchni ul. Paderewskiego na całej długości
	754	75412	6230			1 000,00		1 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	921	92109	2800			3 000,00		3 000,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

  
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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 339 500,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 394 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867 501,56</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>642 501,56</b>
		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>							
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					19 264,67		19 264,67
<b>150</b>							<b>19 264,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19 264,67</b>
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 -"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo,gm. Łomianki"					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 -"Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki,gm. Łomianki"					225 000,00	-225 000,00	0,00
<b>600</b>							<b>794 816,00</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>569 816,00</b>
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					16 999,74		16 999,74
<b>750</b>							<b>16 999,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16 999,74</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00	55 000,00	1 605 000,00				
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	789 500,00		789 500,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00		11 000,00
<b>921</b>			<b>2 339 500,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>2 394 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 421,15</b>	<b>0,00</b>	<b>36 421,15</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>6 153 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 153 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 117,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 914 117,25</b>
		<b>Nazwa zadania</b>							
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motopomy spalinywej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"					47 000,00		47 000,00
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 ciężkiego samochodu wodno-pianowego dla OSP Łomianki"					557 000,00		557 000,00
<b>754</b>							<b>604 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	584 151,00		584 151,00				
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					7 890,53		7 890,53
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 557 827,60		4 557 827,60				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	475 976,40		475 976,40				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	369 119,00		369 119,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	166 688,00		166 688,00				
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					5 000,00		5 000,00
<b>801</b>			<b>6 153 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 153 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 217,25</b>	<b>0,00</b>	<b>13 217,25</b>
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
<b>851</b>							<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej-(prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)					80 000,00		80 000,00
<b>852</b>							<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					130 200,00		130 200,00
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					10 600,00		10 600,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					11 100,00		11 100,00
<b>853</b>							<b>151 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 900,00</b>
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					213 800,00		213 800,00
<b>921</b>							<b>213 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 800,00</b>
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie 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.)					416 200,00		416 200,00
<b>926</b>							<b>416 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 200,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>8 493 262,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>8 548 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 781 618,81</b>	<b>-225 000,00</b>	<b>2 556 618,81</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

  
mgr Hanna Dąbrowska

**Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XIII / 158 / 2015  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 21 grudnia 2015 roku**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę (per saldo) **395.900,00 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **395.900,00 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, w tym dochody bieżące o kwotę per saldo 395.900,00 zł w następujących działach:

- w dziale 700 rozdział 70095 o kwotę 13.781,00 zł z tytułu udzielonego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopląt na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lokalu mieszkalnego na parterze budynku w Łomiankach przy ul. Kościuszki, w wyniku remontu powstał lokal socjalny o powierzchni użytkowej 74,88 m<sup>2</sup> (ogółem koszty przedsięwzięcia 34.451,14 zł).
- w dziale 758 rozdział 75801 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 128.852,00 zł, otrzymana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015,
- w dziale 758 rozdział 75802 zwiększa się dochody o kwotę 321.308,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów.

Natomiast dokonuje się zmniejszenia dochodów:

- w dziale 756 rozdział 75601 zmniejsza się podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w związku z niską realizacją o kwotę 50.000,00 zł,
- w dziale 756 rozdział 75616 zmniejsza się podatek od środków transportowych o kwotę 18.041,00 zł, w związku z niską realizacją.

**Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **260.999,00 zł**. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale 600 rozdział 60016 w wyniku powstałych oszczędności zmniejsza się wydatki o kwotę 56.000,00 zł i przenosi się na finansowanie innych wydatków.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań zgodnie z decyzjami Starosty Warszawskiego Zachodniego na wypłatę odszkodowań za zajęte grunty pod drogi publiczne.

W dziale 710 rozdział 71004 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 59.901,00 zł, powstałe oszczędności wynikające z rozstrzygnięcia w roku 2015 wszystkich przetargów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek, przenosi się na finansowanie innych wydatków.

W dziale 750 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- *rozdział 75023* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup niszczarki dla Referatu Gospodarki Przestrzennej oraz na bieżące zakupy dla Urzędu, a także na wykonanie mebli do Referatów Urzędu,
- *rozdział 75095* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.280,00 zł i przenosi się ją do rozdziału 90004 z przeznaczeniem na zakup dwóch ławek zewnętrznych dla mieszkańców osiedla, są to środki Osiedla Łomianki Powstańców.

W dziale 801 dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- *rozdział 80101* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 8.400,00 zł. Zwiększa się wydatki o 46.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (42.300,00 zł) oraz na świadczenia dla osób fizycznych (4.100,00 zł). Natomiast zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę 38.000,00 zł, którą kieruje się na inne wydatki,
- *rozdział 80110* zwiększa się wydatki o kwotę 176.500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 165.500,00 zł i 11.000,00 zł na świadczenia dla osób fizycznych. Wydatki na wynagrodzenia związane z uzyskaniem wyższych stopni awansu zawodowego nauczycieli, godziny nadliczbowe, nagrody jubileuszowe (2 pracowników), zwiększenie liczby godzin stałych i dodatków stażowych.

W dziale 854, *rozdział 85401* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, kwotę tę kieruje się na wydatki w dziale 801.

W dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 101.280,00 zł w następujących rozdziałach:

- w *rozdziale 90004* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.280,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch ławek zewnętrznych dla mieszkańców osiedla, środki Rady Osiedlowej Łomianki Powstańców,
- w *rozdziale 90015* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na oświetlenie ulic.

W dziale 921, *rozdział 92109* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury na bieżące zadania statutowe.

### **Wydatki majątkowe**

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę per saldo **134.901,00 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 – „Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki, gm. Łomianki”

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 225.000,00 zł do kwoty 0,00 zł. W 2015 r. zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane przez Powiat Warszawski Zachodni.

### Zad. 35/15 – Przebudowa ul. Jagodowej

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 7.008,00 zł do kwoty 28.992,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 7.008,00 zł do kwoty 28.992,00 zł.

W związku z zawarciem umowy i realizacją robót za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 55.018,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 55.018,00 zł.

W związku z zawarciem umowy i realizacją robót za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 50/15 - Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2015 o kwotę 11.796,00 zł do kwoty 18.204,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 11.796,00 zł do kwoty 18.204,00 zł.

W związku z zawarciem umowy i realizacją robót za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

**Dział 700**

Zad. 27/15 - Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 570.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 570.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zakup gruntów pod inwestycje drogowe.

**Dział 720**

Zad. 54/15 - Zakup trzech zestawów komputerowych oraz jednego laptopa

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Okres realizacji 2015 r.
- Łączna wartość zadania 27.000,00 zł.
- Rok 2015 27.000,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup trzech zestawów komputerowych (stacji roboczych monitorów wraz z akcesoriami), oraz jednego laptopa dla referatu Gospodarki Przestrzennej. Sprzęt, którym obecnie dysponuje referat nie pozwala na sprawne korzystanie z oprogramowania i analiz planów miejscowych, a także wspierającego prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (GSIPL).

Zad. 57/15 - Zakup routera firewall mikrotik

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Okres realizacji 2015 r.
- Łączna wartość zadania 4.705,00 zł.
- Rok 2015 – 4.705,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup routera firewall mikrotik.

**Dział 750**

Zad. 55/15 - Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Okres realizacji 2015 r.
- Łączna wartość zadania 52.000,00 zł.



- Rok 2015 – 52.000,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego dla budynku przy ul. Warszawskiej 115 i ul. Staszica 2. Sprzęt, którym dysponuje Urząd jest bardzo zużyty. Naprawa starego sprzętu jest nieopłacalna, ze względu na notoryczne awarie, których kwota przewyższa cenę nowego sprzętu.

### **Dział 926**

#### Zad. 16/13 - Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa

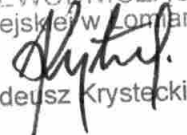
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 59.935 zł,
- Zmniejsza się plan na 2015 r. o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Na wniosek Rady Sołeckiej sołectwa Sadowa dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego w ten sposób, że środki w kwocie 20.000,00 zł przenosi się z przedsięwzięcia (zadania) „Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa” do nowo utworzonego przedsięwzięcia „Zakup i montaż modułowych drabinek zewnętrznych”.


#### Zad. 56/15 - Zakup i montaż modułowych drabinek zewnętrznych

- Tworzy się zadanie j. w.
- Okres realizacji 2015 r.
- Łączna wartość zadania 20.000,00 zł.
- Rok 2015 20.000,00 zł.

Zgodnie ze złożonym (w terminie ustawowym) wnioskiem Rady Sołeckiej Sadowa dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w ramach Funduszu Sołeckiego, polegających na przesunięciu środków z przedsięwzięcia „Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa” w kwocie 20.000,00 zł i utworzenie nowego przedsięwzięcia „Zakup i montaż modułowych drabinek zewnętrznych”.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomżankach  
  
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

  
mgr Hanna Dąbrowska

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


Lp	Treść	§	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		105 071 793,82
2.	Wydatki		112 692 555,04
3.	Wynik budżetu		-7 620 761,22
<b>Przychody ogółem</b>			<b>12 526 770,46</b>
1.	Inne źródła ( wolne środki)	950	7 526 770,46
2.	Emisja obligacji gminnych	931	5 000 000,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>4 906 009,24</b>
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji serii D	982	4 000 000,00

Plan dochodów 105 071 793,82  
Przychody 12 526 770,46

**Ogółem dochody i przychody 117 598 564,28**

Plan wydatków 112 692 555,04  
Rozchody 4 906 009,24

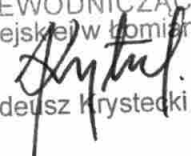
**Ogółem wydatki i rozchody 117 598 564,28**

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
			<b>Rada Osiedlowa</b>			
1	750 900	75095 90095	Buraków	664,00 3 500,00		664,00 3 500,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 269,00		7 269,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 728,00		1 728,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 846,00		3 846,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 268,00		5 268,00
6	750 900	75095 90095	Łomianki Centralne	2 930,00 1 000,00		2 930,00 1 000,00
7	750 852 900	75095 85295 90095	Łomianki Majowe	300,00 1 769,00 1 000,00		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	100,00 1 270,00 1 000,00		100,00 1 270,00 1 000,00
13	750 900	75095 90004	Łomianki Powstańców	3 585,00 0,00	-1 280,00 1 280,00	2 305,00 1 280,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	693,00		693,00
<b>Ogółem</b>				<b>47 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 928,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach
  
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

  
mgr Hanna Dąbrowska