

Uchwała Nr / / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2015 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
 - d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2015, zgodnie z tabelą nr 3,
 - e) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015, zgodnie z tabelą nr 4.
- 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 | 102.864.102,70 zł , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 101.725.398,70 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1.138.704,00 zł, |
| 2) plan wydatków wynosi | 110.484.863,92 zł , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 79.326.382,50 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 31.158.481,42 zł. |

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

RADCA PRAWNY


Irena Woźniakowska

Z upr. SKARBNIKA


mgr Beata Nowicka

Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	2 682 593,90	0,00	0,00	4 900,00	2 687 493,90
			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	78 180,00	0,00	0,00	4 900,00	83 080,00
	80195		Pozostała działalność	78 180,00	0,00	0,00	4 900,00	83 080,00
			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	78 180,00	0,00	0,00	4 900,00	83 080,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 453,00	0,00	0,00	4 165,00	70 618,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 727,00	0,00	0,00	735,00	12 462,00
bieżące razem:				101 720 498,70	0,00	0,00	4 900,00	101 725 398,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				134 110,00	0,00	0,00	4 900,00	139 010,00
majątkowe								
majątkowe razem:				1 138 704,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 117 524,00
Ogółem:				102 859 202,70	0,00	0,00	4 900,00	102 864 102,70
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	4 900,00	1 256 534,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z up. SKARBNIKA

mgr Beata Nowicka
mgr Beata Nowicka

Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	114 940,00	114 940,00	0,00	114 940,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4	4	Administracja publiczna	przed zmianą	119 940,00	119 940,00	0,00	119 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 958 873,74	9 770 874,00	9 191 574,00	7 877 921,00	1 518 653,00	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-100 500,00	-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
75023	4	4	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 906 373,74	9 820 374,00	9 241 074,00	7 877 921,00	1 563 153,00	579 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4	4	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 431 827,00	8 219 827,00	0,00	8 219 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 431 827,00	8 362 827,00	8 269 827,00	6 988 007,00	1 281 820,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	4	4	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	118 800,00	118 800,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	4210	4	Zakup usług remontowych	przed zmianą	168 800,00	168 800,00	0,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	150 000,00	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
				zwiększenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 846,74	58 849,00	36 449,00	0,00	36 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-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
				zwiększenie	75 346,74	58 349,00	35 949,00	0,00	35 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 803,00	29 803,00	29 803,00	0,00	29 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-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
				zwiększenie	29 303,00	29 303,00	29 303,00	0,00	29 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	3020	4	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4210	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 781 022,00	1 331 022,00	889 692,00	0,00	441 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	545 000,00	1 312 022,00	888 692,00	0,00	422 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4210	4	Ochronnicze strażne pożarne	przed zmianą	314 400,00	197 400,00	197 400,00	0,00	197 400,00	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	527 000,00	197 400,00	197 400,00	0,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydajki majątkowe	Wydatki na programy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:			inwestycje i zakupy nieruchomości inwestycyjne	z tego:	
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy nieruchomości 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						
				4																			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 986 589,80 -6 300,00 0,00	2 986 589,80 -6 300,00 0,00	2 986 589,80 -6 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	567 712,47 -1 200,00 0,00 566 512,47	567 712,47 -1 200,00 0,00 566 512,47	567 712,47 -1 200,00 0,00 566 512,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 914,00 -200,00 0,00 80 714,00	80 914,00 -200,00 0,00 80 714,00	80 914,00 -200,00 0,00 80 714,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
		4440	Opłaty na zakłady/lubież/wieczniczeń wzgrynych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	209 266,00 -500,00 0,00 208 766,00	209 266,00 -500,00 0,00 208 766,00	209 266,00 -500,00 0,00 208 766,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
80195			Prozostwa działalności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 569,50 0,00 1 326,00 35 895,50	34 569,50 0,00 1 326,00 35 895,50	34 569,50 0,00 1 326,00 35 895,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 100,50 0,00 234,00 6 334,50	6 100,50 0,00 234,00 6 334,50	6 100,50 0,00 234,00 6 334,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 515,00 0,00 2 839,00 16 354,00	13 515,00 0,00 2 839,00 16 354,00	13 515,00 0,00 2 839,00 16 354,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4247			Zakup pomocy naukowych, oświatowych niepełni	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 385,00 0,00 501,00 2 886,00	2 385,00 0,00 501,00 2 886,00	2 385,00 0,00 501,00 2 886,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
4248			Zakup pomocy naukowych, oświatowych książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 267 513,00 0,00 8 850,00 1 276 363,00	1 267 513,00 0,00 8 850,00 1 276 363,00	1 267 513,00 0,00 8 850,00 1 276 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 146 258,00 0,00 8 850,00 1 155 108,00	1 146 258,00 0,00 8 850,00 1 155 108,00	1 146 258,00 0,00 8 850,00 1 155 108,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
85401			Swietlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 973,00 0,00 8 850,00 85 823,00	76 973,00 0,00 8 850,00 85 823,00	76 973,00 0,00 8 850,00 85 823,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	77 623,00 0,00 650,00 78 273,00	77 623,00 0,00 650,00 78 273,00	77 623,00 0,00 650,00 78 273,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:																				
				Plan							Wydatki bieżące					z tego:								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 0,00	771 700,00 0,00 0,00	771 700,00 0,00 0,00	771 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	778 000,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	150 950,00	150 950,00	150 950,00	150 950,00	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				
90005	4110	4110	Skład na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	152 150,00	152 150,00	152 150,00	152 150,00	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				
90005	4120	4120	Skład na Fundusz Pracy	przed zmianą	21 660,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	21 860,00	21 860,00	21 860,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003	4440	4440	Dotyczy na zbiorowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	63 618,00	63 618,00	63 618,00	63 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	500,00	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					
				zwiększenie	64 118,00	64 118,00	64 118,00	64 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	22 927 912,52	12 327 969,51	12 248 949,51	3 496 122,52	8 750 827,01	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 599 913,01	4 599 913,01	6 000 000,00						
				zmniejszenie	57 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00					
				zwiększenie	71 175,00	64 875,00	64 875,00	64 875,00	0,00	64 875,00	8 808 702,01	0,00	15 250,00	65 900,00	0,00	0,00	10 599 913,01	4 599 913,01	6 000 000,00					
90015	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 428,01	1 249 428,01	6 000 000,00							
				zmniejszenie	7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90015	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 490,00	1 330 490,00	6 000 000,00						
				zmniejszenie	7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	1 948 000,00	1 948 000,00	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 490,00	1 330 490,00	6 000 000,00					
90050	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 405 194,51	1 024 664,51	1 024 664,51	0,00	1 024 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 490,00	1 380 490,00	6 000 000,00							
				zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00						
				zwiększenie	64 875,00	64 875,00	64 875,00	64 875,00	0,00	64 875,00	64 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 420 059,51	1 089 569,51	1 089 569,51	0,00	1 089 569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 486,00	1 279 486,00	6 000 000,00							
				zmniejszenie	26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	-26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	64 875,00	64 875,00	64 875,00	64 875,00	0,00	64 875,00	64 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 090 235,00	5 074 985,00	5 074 985,00	3 291 350,00	1 783 635,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	1 279 486,00	1 279 486,00	6 000 000,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	5 090 235,00	5 074 985,00	5 074 985,00	3 291 350,00	1 783 635,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 486,00	1 279 486,00	6 000 000,00						
90050	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 223 702,00	1 223 702,00	1 223 702,00	1 223 702,00	0,00	1 223 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 002,00	1 230 002,00	6 000 000,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	1 223 702,00	1 223 702,00	1 223 702,00	1 223 702,00	0,00	1 223 702,00	1 223 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 002,00	1 230 002,00	6 000 000,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													z tego:		
				Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8										9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	706 160,70	536 160,70	116 190,70	12 585,00	103 605,70	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	703 860,70	533 860,70	113 890,70	12 585,00	101 305,70	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	175 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4310		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	530 490,70	530 490,70	110 490,70	12 585,00	97 905,70	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	528 190,70	528 190,70	108 190,70	12 585,00	95 605,70	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	45 216,70	45 216,70	45 216,70	0,00	45 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	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	42 916,70	42 916,70	42 916,70	0,00	42 916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	110 479 963,92	79 230 307,50	61 900 429,65	31 811 734,44	30 088 695,41	9 347 571,65	4 682 940,00	143 980,00	143 980,00	2 354 386,00	801 000,00	31 249 656,42	24 049 656,42	1 285 692,42	7 200 000,00	
			zmniejszenie	-712 875,00	-40 400,00	-38 750,00	-7 700,00	-32 050,00	0,00	-650,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-672 475,00	-672 475,00	0,00	0,00
			zwiększenie	717 775,00	136 475,00	130 325,00	7 700,00	122 525,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	4 900,00	0,00	0,00	581 300,00	581 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 484 863,92	79 326 382,50	61 991 004,65	31 811 734,44	30 179 270,41	9 347 571,65	4 683 540,00	148 880,00	148 880,00	2 354 386,00	801 000,00	31 158 481,42	23 958 481,42	1 285 692,42	7 200 000,00	

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Z up. SKARBNIKA
mgr Beata Nowicka
Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

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.		
							Ogółem rok 2015	środków własnych	progr. finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	obligacji		Zmiany w 2015r.	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:													
01008			Roślinictwo i łowiectwo		95 970 723,92	7 644 187,50	23 958 481,42	17 672 789,00	1 285 692,42	5 000 000,00		-91 175,00	
			Melioracje wodne		94 710,00	0,00	94 710,00	94 710,00	0,00	0,00		0,00	
			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	
6050	1/15	1	Przetwórstwo przemysłowe		29 224,50	9 959,83	19 264,67	0,00	0,00	19 264,67	0,00	0,00	
			Rozwój przedsiębiorczości		29 224,50	9 959,83	19 264,67	0,00	0,00	19 264,67	0,00	0,00	
6050		2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011-2015	29 224,50	9 959,83	19 264,67	0,00	0,00	19 264,67	0,00	0,00	
600			Transport i łączność		46 608 926,00	6 083 400,00	8 729 957,00	8 729 957,00	0,00	0,00		-522 475,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe		750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		0,00	
6300		3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolna"	2015	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00		0,00	
6300		4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wlejską"	2015	45 858 926,00	6 083 400,00	7 979 957,00	7 979 957,00	0,00	0,00		-522 475,00	
60016			Drogi publiczne gminne		6 700 000,00	2 065 768,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		0,00	
6050	8/07	5	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	2007-2017	6 700 000,00	2 065 768,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		0,00	
6050	67/07	6	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2018	5 380 687,00	761 227,00	463 604,00	463 604,00	0,00	0,00		0,00	
6050	32/08	7	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	8	Przebudowa ul. Akażowej	2009-2017	3 166 047,00	1 090 362,00	36 470,00	36 470,00	0,00	0,00		0,00	
6050	25/09	9	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	1 180 000,00	99 548,00	98 032,00	98 032,00	0,00	0,00		0,00	
6050	2/12	10	Przebudowa ul. Szerakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Szerakowskiej z ul. Irysa	2012-2015	198 680,00	19 680,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		-100 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 100 000 zł
6050	3/12	11	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	412 542,00	122 542,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		-30 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 30 000 zł
6050	2/13	12	Budowa ulic: Przebśniega, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	2 005 196,00	238 541,00	664 182,00	664 182,00	0,00	0,00		-21 864,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 21 864 zł
6050	3/13	13	Przebudowa ul. Długiej	2013-2018	1 619 261,00	39 360,00	59 901,00	59 901,00	0,00	0,00		0,00	
6050	2/14	14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	2014-2017	4 090 405,00	90 405,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00		0,00	
6050	3/14	15	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Szerakowskiej	2014-2018	5 500 000,00	27 675,00	69 926,00	69 926,00	0,00	0,00		-210 074,00	Zm. w kol. 6 o 500 000 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 210 074 zł

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2015r.	Zmiany
							Ogółem rok 2015	finansowane z:				
								środków własnych	progr. finans. z udział składowo o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2.1.3	obligacji		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	7/14	16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wisłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	2014-2017	3 120 000,00	115 000,00	900 000,00	900 000,00			-100 000,00	Zm. w kol. 8 i 9 o 100 000 zł
6050	14/14	17	Budowa ul. Kaktusowej	2014-2015	184 254,00	11 501,00	172 753,00	172 753,00				
6050	2/15	18	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	2015	58 364,00	0,00	58 364,00	58 364,00				
6050	3/15	19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wisłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawską)	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
6050	4/15	20	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Słazka - ul. Kolejowa)	2015	59 655,00	0,00	59 655,00	59 655,00				
6050	5/15	21	Koncepcja odwodnienia terenu gminy Łomianki	2015	154 900,00	0,00	154 900,00	154 900,00				
6050	6/15	22	Przebudowa ul. Jezowej 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	23	Przebudowa ul. Paderewskiego	2015	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00				
6050	8/15	24	Przebudowa ul. Parkowej	2015	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
6050	9/15	25	Przebudowa ul. Wiklinowej	2015-2017	1 800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				
6050	10/15	26	Przebudowa ul. Armii Poznań	2015	103 778,00	0,00	103 778,00	103 778,00				
6050	11/15	27	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga	2015-2017	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00				Zmiana okresu realizacji zadania
6050	23/15	28	Przebudowa ul. Milej	2015	32 595,00	0,00	32 595,00	32 595,00				
6050	24/15	29	Przebudowa ul. Grzybowej	2015	40 154,00	0,00	40 154,00	40 154,00				
6050	25/15	30	Przebudowa ul. Kasztanowej	2015	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00				
6050	26/15	31	Przebudowa ul. Baczynskiego w zakresie wykonania chodnika	2015	14 463,00	0,00	14 463,00	14 463,00				Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 10 537 zł
6050	34/15	32	Przebudowa ul. Konopnickiej	2015	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
6050	35/15	33	Przebudowa ul. Jagodowej	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
6050	36/15	34	Przebudowa ul. Partyzantów	2015	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				
6050	37/15	35	Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej	2015	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00				
6050	38/15	36	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wisłana - ul. Kolejowa - ul. Węska - ul. Długa)	2015-2017	1 000 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				Zm. W kol. 6 o 870 000 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 100 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	39/15	37	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Słazka - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	2015-2017	650 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				Zm. w kol. 6 o 600 000 zł Zm. w kol. 8 i 9 o 30 000 zł Zmiana okresu realizacji zadania
6050	45/15	38	Przebudowa ul. Klepury	2015	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				
6050	46/15	39	Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczna	2015	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00				
6050	50/15	40	Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1	2015	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				Nowe zadanie
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				Nowe zadanie
7005			Gospodarka mieszkaniowa		580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060	27/15	42	Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	2015	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00				

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Zmiany w 2015r.	
							Ogółem rok 2015	środków własnych	finansowane z:			Zmiany w 2015r.
									progr. finans. z udziałem środków o krótkich terminach	z budżetu państwa		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70095			Pozostała działalność		180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
6050	28/15	43	Modernizacja budynków komunalnych	2015	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 30 000 zł
710			Działalność usługowa		669 680,00	107 245,00	250 000,00	250 000,00	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
6050	19/12	44	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
720			Informatyka		4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność		4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	43/15	45	Zakup oprogramowania na potrzeby Referatu Podatków i Opłat Lokalnych	2015	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	-100 000,00	
750			Administracja publiczna		340 422,13	4 422,35	85 999,74	69 000,00	16 999,74	0,00	-100 000,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		319 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	
6060	40/15	46	Zakup klimatyzatora	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		Zm. w kol. 6 o 100 000 zł
6050	44/15	47	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	2015-2017	300 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		Zm. w kol. 8 i 9 o 100 000 zł
6050	47/15	48	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksera)	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		Zmiana okresu realizacji zadania
75095			Pozostała działalność		21 422,13	4 422,35	16 999,74	0,00	16 999,74	0,00	0,00	0,00
6639		49	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach wojództwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie dwudzielności potencjału wojództwa	2011-2015	21 422,13	4 422,35	16 999,74	0,00	16 999,74	0,00	545 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 088 000,00	18 327,00	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji		36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170		50	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Łomiankach	2015	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	527 000,00	
75412			Ochotnicze stráže pozarne		574 000,00	0,00	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00		
6230		51	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motocykli 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	527 000,00	Nowe zadanie
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-pianowego dla OSP Łomianki"	2015	527 000,00	0,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	18 000,00	Zm. w kol. 6, 8 i 9 o 18 000 zł
75416			Straż gminna (miejska)		78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	48/15	53	Zakup oznakowanego radiowozu dla Strazy Miejskiej w Łomiankach	2015	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465			Pozostała działalność		400 000,00	18 327,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	20/14	54	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	2014-2016	400 000,00	18 327,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		37 586 495,00	993 995,00	8 553 332,00	3 563 332,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły Podstawowe		28 731 757,00	921 757,00	8 210 832,00	3 210 832,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
6050	32/11	55	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2011-2017	9 755 962,00	315 962,00	3 300 000,00	1 800 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
6050	20/13	56	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2013-2017	18 306 119,00	306 119,00	4 775 832,00	1 275 832,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
6050	9/14	57	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	2014-2016	669 676,00	299 676,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola		8 854 738,00	72 238,00	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	21/13	58	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	2013-2017	8 812 238,00	72 238,00	300 000,00	300 000,00	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.	
							finansowane z:			11 obligacji		
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
							Ogółem rok 2015	środków miejscowych	progr. finans. z udziałem skorobów z tytułu mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3			
6060	12/15	59	Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie	2015	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00				
6060	13/15	60	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00				
6060	14/15	61	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00				
6060	15/15	62	Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00				
6050	15/15	63	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
851			Ochrona zdrowia		26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przewodzenie alkoholi zmiękczeni		26 700,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6190		64	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysku publicznego-"Zakup urządzenia rehabilitacyjno-sportowego (biegacz dwustanowiskowy) wraz z montażem i osprzętem"	2015	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00				
6190		65	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysku publicznego-"Zakup przyczepty cargo"	2015	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00				
6190		66	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysku publicznego-"Zakup aluminiowej łodzi patrolowej"	2015	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				
900			Gospodarka komunalna		8 712 326,29	366 903,28	4 556 213,01	3 306 785,00	1 249 428,01	0,00	-43 700,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 439 000,00	94 925,00	561 293,00	561 293,00	0,00	0,00	0,00	
6050	11/07	67	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	2008-2016	1 439 000,00	94 925,00	561 293,00	561 293,00				
90002			Gospodarka odpadami		129 216,00	0,00	129 216,00	129 216,00				
6050	29/15	68	Modernizacja ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów	2015	129 216,00	0,00	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	
6050					4 203,28	4 203,28	0,00	0,00				
6057	23/10	69	Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki	2010-2015	858 499,61	19 600,00	838 899,61	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		3 785 703,00	160 285,00	1 330 490,00	1 330 490,00	0,00	0,00	-50 000,00	
6050	13/13	70	Wykonanie oświetlenia Al Chopina	2013-2015	697 890,00	76 875,00	621 015,00	621 015,00				
6050	14/13	71	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	2013-2015	205 847,00	29 905,00	175 942,00	175 942,00				
6050	10/14	72	Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej	2014-2015	119 065,00	19 065,00	100 000,00	100 000,00			-50 000,00	

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 w 2015r.	
							Ogółem rok 2015	środki własnych	finansowane z:				obligacji
									progr. finans. z udział środków o różnych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6050	11/14	73	Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów	2014-2015	78 443,00	18 450,00	59 993,00	59 993,00					
6050	21/14	74	Doświetlenie ul. Mlejek	2014-2015	34 458,00	15 990,00	18 468,00	18 468,00					
6050	17/15	75	Wykonanie oświetlenia w ul. Jezziomiej	2015-2016	125 000,00	0,00	21 525,00	21 525,00					
6050	18/15	76	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	2015-2017	2 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00					
6050	19/15	77	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	2015-2017	500 000,00	0,00	108 547,00	108 547,00					
6050	30/15	78	Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej 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	1 285 786,00	1 285 786,00	0,00	0,00	6 300,00		
6050	15/13	79	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	2013-2016	377 490,00	77 490,00	100 000,00	100 000,00					
6050	20/15	80	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	2015-2017	806 502,00	0,00	295 002,00	295 002,00			6 300,00	Zw. w kol. 8 i 9 o 6.300 zł	
6050	21/15	81	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie	2015	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00					
6050	31/15	82	Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach	2015	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00					
6050	32/15	83	Zakup sprzętu nagłośnieniowego przystosowanego do pracy w plenerze	2015	25 334,00	0,00	25 334,00	25 334,00					
6050	33/15	84	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej	2015	17 850,00	0,00	17 850,00	17 850,00					
6050	41/15	85	Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby ICDS	2015	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00					
6050	42/15	86	Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	2015	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
6050	49/15	87	Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach	2015	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00					
926			Kultura fizyczna		229 935,00	59 935,00	170 000,00	170 000,00	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		
6050	16/13	88	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2015	79 935,00	59 935,00	20 000,00	20 000,00					
6050	22/15	89	Budowa pełnomiarowego boiska do piłki nożnej	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00					
II. Wydatki majątkowe					0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
60004 § 6010		90	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				1 200 000,00	1 200 000,00					
90001 § 6010		91	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				6 000 000,00	6 000 000,00					
			RAZEM!		95 970 723,92	7 644 187,50	31 158 481,42	24 872 789,00	1 285 692,42	5 000 000,00	-91 175,00		

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Z up. SKARBNIKA


mgr Beata Nowicka

Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

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
						257 044,79	0,00	257 044,79	
1					Sadowa	35 872,63	0,00	35 872,63	
	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	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa
2					Dziekanów Nowy	19 665,12	0,00	19 665,12	
	750	75095	4210			500,00		500,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	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
3					Dziekanów Polski	31 040,00	0,00	31 040,00	
	600	60016	4270			10 000,00		10 000,00	Poprawa stanu nawierzchni ul. Odyssei na odcinkach będących własnością Gminy Łomianki
	750	75095	4210			540,00		540,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	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
4					Dziekanów Leśny	36 016,70	0,00	36 016,70	
	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	Odśnieżanie 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
5					Dziekanów Bajkowy	36 016,70	0,00	36 016,70	
	600	60016	4270			4 000,00	-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			4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Odśnieżanie dróg na terenie sołectwa
	900	90095	6050	20/15		6 000,00	5 300,00	11 300,00	Utworzenie punktu rekreacyjno-sportowego
	900	90095	6050	20/15		5 700,00	1 000,00	6 700,00	Poprawa infrastruktury, stanu technicznego oraz doposażenie boiska do piłki nożnej
	926	92601	4210			5 700,00	-750,00	4 950,00	Doposażenie boiska dwufunkcyjnego
	926	92605	4210			4 616,70	-2 300,00	2 316,70	Zorganizowanie imprezy sportowej
	926	92601	4300			0,00	750,00	750,00	Wykonanie sterowania oświetlenia na boisku dwufunkcyjnym
6					Kielpin	36 016,70	0,00	36 016,70	
	900	90095	4270			5 000,00		5 000,00	Remont skateparku
	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		10 000,00		10 000,00	Zakup linarium do wspinaczki i urządzeń fitness
	900	90095	6050	21/15		3 000,00		3 000,00	Zadaszenie urządzeń siłowych
	900	90095	6050	21/15		3 000,00		3 000,00	Budowa fontanny
	921	92109	2800			7 016,70		7 016,70	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych

7					Kępa Kiełpińska	9 796,54	0,00	9 796,54	
	754	75412	6230			1 000,00		1 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90015	6050	19/15		8 546,54		8 546,54	Doświetlenie ulic wsi Kępy Kiełpińskiej
	921	92109	2800			250,00		250,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
8					Łomianki Dolne	16 603,70	0,00	16 603,70	
	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
9					Łomianki Chopina	36 016,70	0,00	36 016,70	
	600	60004	4150			2 000,00	-2 000,00	0,00	Dofinansowanie dla Komunikacji Miejskiej z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców sołectwa do centrum Łomianek (szkoła, ICDS) wraz z realizacją przystanku tymczasowego na ul. Wiślanej
	600	60016	4270			14 016,70	3 500,00	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
	750	75095	4210			500,00	-500,00	0,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectwej
	754	75412	6230			1 000,00		1 000,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75416	4210			1 000,00	-1 000,00	0,00	Środki na zwiększenie częstotliwości patroli Straży Miejskiej w Łomiankach na obszarze sołectwa-zakup paliwa do radiowozów SM
	921	92109	2800			3 000,00		3 000,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Z up. SKARBNIKA

Beata Nowicka

mgr Beata Nowicka

Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

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	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
Nazwa jednostki / zadanie			2 269 750,00	0,00	867 501,56	0,00	867 501,56
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 - "Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Węjską"			225 000,00		225 000,00
600					794 816,00	0,00	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				
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				
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	36 421,15	0,00	36 421,15
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Nazwa zadania			5 635 785,00	0,00	1 434 499,50	527 000,00	1 961 499,50
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motopompy spalinyowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"			47 000,00		47 000,00
754	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"			0,00	527 000,00	527 000,00
754					47 000,00	527 000,00	574 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	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				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	470 776,40				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	548 396,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	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	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	zmiany dotacji celowej	kwota dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
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			5 635 785,00	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			13 000,00		13 000,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			17 000,00		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			7 905 535,00	0,00	2 302 001,06	527 000,00	2 829 001,06

Z up. SKARBNIKA

 mgr Beata Nowicka
 Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

BURMISTRZ


 Tomasz Dąbrowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2015

Planowane wydatki														
2015 r.														
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Wydatki z tego:				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
			Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem		z tego, źródła finansowania		Wydatki razem		z tego, źródła finansowania	
			wydatki	pozostałe	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środków z budżetu państwa	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.			Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
			9.1. Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
			Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość											
		dz.801 rozd.80195	83 080,00	12 462,00	0,00	8 308,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 618,00	
		2015 r.	83 080,00	12 462,00	0,00	8 308,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 618,00	
2.			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013											
			IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna											
			9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej											
			Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki											
		dz.900 rozd.90005	65 800,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 930,00	
		2015 r.	65 800,00	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 930,00	
3.			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013											
			IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka											
			4.3. Ochrona powietrza, energetyka											
			Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki											
		dz.900 rozd.90005	1 249 428,01	410 528,40	151 504,01	0,00	259 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 899,61	
		2015 r.	1 249 428,01	410 528,40	151 504,01	0,00	259 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 899,61	
		Ogółem wydatki	1 398 308,01	432 860,40	161 374,01	8 308,00	263 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 447,61	

Z UD. SKARBNIKA

Beata Nowicka
mgr Beata Nowicka

Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **4.900,00 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę (per saldo) **4.900,00 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 **4.900,00 zł** w dziale 801, rozdział 80195 w związku z aneksem do umowy dot. realizacji projektu systemowego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”. Środki z budżetu UE - 4.165,00 zł oraz z budżetu krajowego 735,00 zł (środki z budżetu państwa i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego). Okres realizacji projektu zgodnie z aneksem do umowy partnerskiej zaplanowano od 1 września 2014 r. do 31 października 2015 r.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę (per saldo) **96.075,00 zł**. Dokonuje się następujących zmian w poniższych działach i rozdziałach:

W dziale **600**, zmniejsza się wydatki bieżące per saldo o 500,00 zł, w tym:

Rozdział 60004 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Łomianki Chopina, zgodnie z tabelą nr 4.

Rozdział 60016 zwiększa się wydatki bieżące per saldo o kwotę 1.500,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego: Dziekanowa Bajkowego – zmniejszenie o 2.000,00 zł oraz Łomianki Chopina – zwiększenie o 3.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

W dziale **720**, *rozdział 72095* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego (środki przeniesione z działu 900, rozdział 90003).

W dziale **750** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 49.500,00 zł, w tym:

W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na remont podłóg w budynku UM.

W rozdziale 75095 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł w związku ze zmianami w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Łomianki Chopina, zgodnie z tabelą nr 4.

W dziale **752**, *rozdział 75212* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 600,00 zł, w celu zabezpieczenia brakujących 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* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.000,00 zł, w tym:
- zmniejsza się § 4210 o kwotę 1.000,00 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Łomianki Chopina, zgodnie z tabelą nr 4,
- zmniejsza się środki na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki w łącznej kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakujących środków na zad. 48/15 pn. "Zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach".

W dziale **801** zmniejsza się wydatki bieżące per saldo o 3.950,00 zł, w tym:
Rozdział 80110 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.850,00 zł, środki te przenosi się do działu 854 *rozdział 85401* z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy w Gimnazjum Nr 1, zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016.
Rozdział 80195 zwiększa się wydatki bieżące o 4.900,00 zł, w związku z aneksem do umowy dot. realizacji projektu systemowego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”. Środki z budżetu UE - 4.165 zł oraz z budżetu krajowego 735 zł (środki z budżetu państwa i środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego). Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup pomocy dydaktycznych do szkół.

W dziale **854**, *rozdział 85401* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.850,00 zł, z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy w Gimnazjum Nr 1, zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2015/2016 (środki przeniesione z działu 801, *rozdział 80110*).

W dziale **900** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 57.875,00 zł, w tym:
Rozdział 90003 zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000,00 zł, w tym:
- zmniejsza się środki w kwocie 5.000,00 zł i przenosi się je do działu 720 *rozdział 72095* z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
- zmniejsza się środki w kwocie 2.000,00 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Dziekanów Bajkowy, zgodnie z tabelą nr 4.
Rozdział 90015 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64.875,00 zł, z przeznaczeniem między innymi na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego i dekoracje świąteczne.

W dziale **926** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 2.300,00 zł, w tym:
Rozdział 92601 w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Dziekanów Bajkowy, dokonuje się zmniejszenia środków o 750 zł na istniejącym przedsięwzięciu w celu utworzenia nowego przedsięwzięcia pn. "Wykonanie sterowania oświetlenia na boisku dwufunkcyjnym", zgodnie z tabelą nr 4.
Rozdział 92605 zmniejsza się środki w kwocie 2.300 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Dziekanów Bajkowy, zgodnie z tabelą nr 4.

Wydatki majątkowe

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych (per saldo) o kwotę 91.175,00 zł i dokonuje się niżej opisanych zmian.

Dział 600

Zad. 2/12 – Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 180.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 199.680,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 180.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 199.680,00 zł.

W związku z wszczęciem procedury przetargowej na wykonanie prac związanych z budową chodnika w ul. Sierakowskiej i w nawiązaniu do kosztorysu inwestorskiego na przedmiotowy zakres robót na kwotę poniżej planowanej dokonuje się ww. zmian.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 290.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 412.542,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 290.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 412.542,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie II etapu robót za kwotę poniżej planowanej dokonuje się ww. zmian.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 21.864,00 zł do kwoty 664.182,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 21.864,00 zł do kwoty 664.182,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 21.864,00 zł do kwoty 666.964,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy sięgacza ul. Przebiśniega za kwotę poniżej planowanej dokonuje się ww. zmian.

Zad. 3/14 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 210.074,00 zł do kwoty 69.926,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 5.500.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 5.500.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 210.074,00 zł do kwoty 69.926,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 530.000,00 zł do kwoty 1.370.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 240.074,00 zł do kwoty 1.312.399,00 zł.

W związku z przesunięciem się terminu wykonania robót wod. – kan. wykonywanych w ul. Zachodniej nie planuje się podjęcia działań inwestycyjnych w roku bieżącym, dlatego dokonuje się ww. zmian. Jednocześnie zmienia się wartość zadania w związku z opracowanym kosztorysem inwestorskim.

Zad. 7/14 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.105.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na przebudowę ul. Szpitalnej i Nowej oraz wszczęciem procedury przetargowej na przebudowę ul. Rajskiej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się ww. zmian.

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

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2015-2017.
- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Łączne nakłady finansowe kwota 400.000, 00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 100.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy małej obwodnicy oraz etapową realizację przedsięwzięcia.

Zad. 26/15 – Przebudowa ul. Baczyńskiego w zakresie wykonania chodnika

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 10.537,00 zł do kwoty 14.463,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 10.537,00 zł do kwoty 14.463,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie zakresu robót określonych w opracowanej dokumentacji za kwotę poniżej planowanej dokonuje się ww. zmian.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość o kwotę 870.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2015-2017.
- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 30.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 870.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wskazanych ulic w ramach programu odbudowy dróg po robotach wod – kan.

Ze względu na konieczność powtórzenia procedury przetargowej (nie wpłynęły oferty przy pierwszym ogłoszeniu) i konieczność zapewnienia odpowiedniego okresu na opracowanie dokumentacji planuje się wyznaczenie terminu realizacji zamówienia na 2016 r. oraz realizację w 2017 r., dlatego dokonuje się ww. zmian.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł.

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2015-2017.
- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 20.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 60.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 570.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wskazanych ulic w ramach programu odbudowy dróg po robotach wod – kan. Ze względu na konieczność powtórzenia procedury przetargowej (nie wpłynęły oferty przy pierwszym ogłoszeniu) i konieczność zapewnienia odpowiedniego okresu na opracowanie dokumentacji planuje się wyznaczenie terminu realizacji zamówienia na 2016 r. oraz realizację w 2017 r., dlatego dokonuje się ww. zmian.

Zad. 50/15 – „Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1”.

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania – kwota 30.000,00 zł.
- Rok 2015 kwota 30.000,00 zł.

Otwiera się zadanie ze względu na potrzebę organizacji drogi bez nazwy, usytuowanej wzdłuż osiedla Ronson i stanowiącej przedłużenie ul. Spokojnej (działka 1005/1). W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy.

Zad. 51/15 – „Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej”.

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadania 2015-2017.
- Łączna wartość zadania – kwota 1.000.000,00 zł.
- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 450.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 500.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej oraz etapową realizację przedsięwzięcia.

Dział 700

Zad. 28/15 – Modernizacja budynków komunalnych

- Zwiększa się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 180.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 180.000,00 zł.

W związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty uzupełniające tj. wykonanie dodatkowych dokumentacji projektowo – kosztorysowych na modernizację budynków komunalnych dokonuje się ww. zmian.

Dział 750

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.
- Wprowadza się zadanie do WPF

- Zmienia się termin realizacji zadania na lata 2015 – 2017.
- Łączna wartość zadania kwota 300.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 150.000,00 zł.

W związku z planowanym przeprowadzeniem 2-etapowego konkursu architektonicznego oraz sporządzeniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich, dokonuje się ww. zmian.

Dział 754

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"

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji zadania 2015 r.
- Łączna wartość zadania w 2015 r. 527.000 zł.

Ze względu na bardzo zły stan techniczny będącego obecnie w posiadaniu OSP Łomianki ciężkiego samochodu wodno-pianowego na podwoziu Tatry T815 oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Łomianki, zabezpiecza się środki finansowe w celu przekazania dotacji celowej na zakup ciężkiego samochodu wodno-pianowego dla OSP Łomianki. Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach jest jednostką należącą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, z uwagi na znaczną odległość od JRG PSP w Błoniu (40 km), jest jednostką najczęściej wyjeżdżającą do zdarzeń na terenie województwa mazowieckiego, interweniując głównie na terenie Gminy Łomianki. W chwili obecnej OSP w Łomiankach otrzymała od Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie dotację w wysokości 150.000 zł na zakup ciężkiego samochodu wodno-pianowego oraz zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dotację w wysokości 25 % kwoty całej inwestycji. Aby wystąpić do WFOŚ konieczne jest uzyskanie potwierdzenia o zabezpieczeniu w budżecie Gminy odpowiednich środków finansowych umożliwiających dokonanie zakupu samochodu.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 78.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 78.000,00 zł.

Zwiększa się zaplanowane środki na zakup oznakowanego radiowozu dla Straży Miejskiej w Łomiankach w związku z koniecznością wyposażenia radiowozu w dodatkowe niezbędne wyposażenie wraz z oznakowaniem.

Dział 900

Zad. 10/14 – Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej

- Zmniejsza się łączną wartość o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 119.065,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

W związku ze złożeniem wniosku o wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie oświetlenia oraz w nawiązaniu do kosztorysu inwestorskiego na kwotę niższą, niż planowana dokonuje się ww. zmian.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2015 r. o kwotę 6.300,00 zł do kwoty 295.002,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 6.300,00 zł do kwoty 295.002,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 6.300,00 zł do kwoty 243.700,00 zł.

Dokonuje się wyżej wymienionych zmian, w związku ze zmianami w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Dziekanów Bajkowy, zgodnie z tabelą nr 4.

Z up. SKARBNIKA

mgr Beata Nowicka
Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

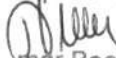

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2015

Lp	Treść	§	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		102 864 102,70
2.	Wydatki		110 484 863,92
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	102 864 102,70
Przychody	12 526 770,46
Ogółem dochody i przychody	115 390 873,16
Plan wydatków	110 484 863,92
Rozchody	4 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	115 390 873,16

Z ulp. SKARBNIKA



mgr Beata Nowicka

Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

BURMISTRZ



Tomasz Dąbrowski