

**Uchwała Nr V / 27 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 stycznia 2019 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków majątkowych na rok 2019, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 1a.
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan wydatków wynosi **152.601.024,76 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 125.164.553,76 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 27.436.471,00 zł.

§ 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


Adam Salwowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr V / 27 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wydaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 546 147,00 -200 000,00 110 000,00 24 456 147,00	2 741 089,00 0,00 100 000,00 2 841 089,00	0,00 0,00 0,00 2 841 089,00	0,00 0,00 100 000,00 2 841 089,00	0,00 0,00 10 000,00 6 371 768,00	6 361 768,00 0,00 10 000,00 6 371 768,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 443 290,00 -200 000,00 0,00 15 243 290,00	15 443 290,00 -200 000,00 0,00 15 243 290,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
60004			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 742 598,00 0,00 10 000,00 13 752 598,00	1 759 730,00 0,00 1 759 730,00 1 759 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 6 361 768,00	6 361 768,00 0,00 10 000,00 6 371 768,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 621 100,00 0,00 0,00 5 621 100,00	5 621 100,00 0,00 0,00 5 621 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	2310		Dotacje całowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 793 190,00 0,00 100 000,00 10 893 190,00	971 000,00 0,00 100 000,00 1 071 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100 000,00 1 071 000,00	971 000,00 0,00 100 000,00 1 071 000,00	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	9 822 190,00 -200 000,00 0,00 9 622 190,00	9 822 190,00 -200 000,00 0,00 9 622 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	705 000,00 0,00 100 000,00 805 000,00	705 000,00 0,00 100 000,00 805 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100 000,00 805 000,00	705 000,00 0,00 100 000,00 805 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6050		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 622 190,00 0,00 3 076 400,00 12 698 590,00	0,00 0,00 2 276 400,00 2 422 190,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 276 400,00 2 276 400,00	9 622 190,00 0,00 2 276 400,00 11 898 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-200 000,00 0,00 0,00 -200 000,00	-200 000,00 0,00 0,00 -200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 786 400,00	2 786 400,00	0,00	0,00	0,00	2 786 400,00	2 786 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70085		Pozostała działalność	796 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	506 000,00 300 000,00 -290 000,00 10 000,00	496 000,00 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	496 000,00 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 0,00 0,00 0,00	300 000,00 -290 000,00 0,00 10 000,00	300 000,00 -290 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 895 118,66	17 857 578,00	15 420 423,00	2 537 155,00	0,00	18 895 118,66	17 857 578,00	15 420 423,00	2 537 155,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	75 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 000,00	-385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 685 883,66 0,00 18 685 883,66 18 685 883,66	17 857 578,00 0,00 17 857 578,00 17 857 578,00	15 420 423,00 0,00 15 420 423,00 15 420 423,00	2 537 155,00 0,00 2 537 155,00 2 537 155,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18 685 883,66 0,00 18 685 883,66 18 685 883,66	17 857 578,00 0,00 17 857 578,00 17 857 578,00	15 420 423,00 0,00 15 420 423,00 15 420 423,00	2 537 155,00 0,00 2 537 155,00 2 537 155,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydadki bieżące	Wydadki budżetowych jednostek	Wydadki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydadki związane z zadaniem	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	Wydadki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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
		6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	152 601 024,76	124 634 734,76	77 851 426,10	43 781 924,00	34 069 502,10	18 412 637,00	25 069 490,66	14 820,00	2 586 361,00	700 000,00	27 966 290,00	17 966 290,00	0,00	0,00	10 000 000,00
			zmniejszenie	-887 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-875 000,00	-875 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 714 024,76	124 622 734,76	77 839 426,10	43 781 924,00	34 057 502,10	18 412 637,00	25 069 490,66	14 820,00	2 586 361,00	700 000,00	27 091 290,00	17 091 290,00	0,00	0,00	10 000 000,00
			Wydadki razem:	887 000,00	541 819,00	531 819,00	0,00	531 819,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 181,00	345 181,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 601 024,76	125 164 563,76	78 371 245,10	43 781 924,00	34 589 321,10	18 422 637,00	25 069 490,66	14 820,00	2 586 361,00	700 000,00	27 436 471,00	17 436 471,00	0,00	0,00	10 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Adam Salwowski

Wydatki majątkowe na rok 2019, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 1a do Uchwały Nr V / 27 /
2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 443 290,00	- 200 000,00	15 243 290,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 822 190,00	- 200 000,00	9 622 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 822 190,00	- 200 000,00	9 622 190,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	160 000,00	0,00	160 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	200 000,00	0,00	200 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	700 000,00	0,00	700 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Mitej	43 000,00	0,00	43 000,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa)	800 000,00	0,00	800 000,00
			2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	799 380,00	- 200 000,00	599 380,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
			2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
			2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	1 000,00

700		2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	1 000,00	0,00	1 000,00	
		2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00	
		2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00	
		2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	400 000,00	0,00	400 000,00	
		2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	1 000,00	0,00	1 000,00	
		2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	1 000,00	0,00	1 000,00	
		2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	1 000,00	0,00	1 000,00	
		2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)	1 000,00	0,00	1 000,00	
		2018/04 Budowa parkingu P+R	1 000,00	0,00	1 000,00	
		2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej	160 000,00	0,00	160 000,00	
		2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada	57 810,00	0,00	57 810,00	
		2018/23 Przebudowa ul. Wsianej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	1 000,00	0,00	1 000,00	
		2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	25 000,00	0,00	25 000,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	- 290 000,00	510 000,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00
				2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	0,00	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	300 000,00	- 290 000,00	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 290 000,00	10 000,00	
			2019/01 Budowa budynku komunalnego	- 290 000,00	10 000,00	
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	
			2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	0,00	1 000,00	
750		Administracja publiczna	507 000,00	- 309 235,00	197 765,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	75 765,00	75 765,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 765,00	
			2019/10 Zakup systemu konferencyjnego audio, systemu e-Sesja do głosowania i transmisji sesji Rady Miejskiej	0,00	75 765,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 000,00	- 385 000,00	2 000,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	- 385 000,00	2 000,00
	2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	387 000,00	- 385 000,00	2 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	2019/03 Zakup samochodu na potrzeby CUW	120 000,00	0,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	202 000,00	50 000,00	252 000,00
80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	200 000,00	0,00	200 000,00
	2019/11 Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	0,00	50 000,00	50 000,00
80104	Przedszkola	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
	2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 000,00	0,00	1 000,00
855	Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	100 000,00	0,00	100 000,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	2019/02 Budowa złobka miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 912 000,00	219 416,00	11 131 416,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 000,00	84 416,00	10 084 416,00
	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki etap III"	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	84 416,00	84 416,00
	"Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Budowa parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach"	0,00	84 416,00	84 416,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	400 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00

90015	"Gminny program wymiany pieców"	400 000,00	0,00	400 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 000,00	0,00	179 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	179 000,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
	2019/07 Budowa oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Milej	18 000,00	0,00	18 000,00
	2019/08 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej (ul. Akinsa)	60 000,00	0,00	60 000,00
90095	Pozostała działalność	333 000,00	135 000,00	468 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	123 000,00	456 000,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
	2019/04 Adaptacja powierzchni na II piętrze korytarza ICDS na pomieszczenia biurowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	60 000,00	0,00	60 000,00
	2019/12 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń biurowych dla Referatu Oświaty	0,00	123 000,00	123 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	2019/13 Zakup odkurzacza basenowego	0,00	12 000,00	12 000,00
926	Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	1 000,00
92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	1 000,00	0,00	1 000,00
	Razem	27 966 290,00	- 529 819,00	27 436 471,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2019

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	2 230 000,00	0,00	6 387 068,00	10 000,00	6 397 068,00
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego			66 400,00		66 400,00
600	60004	Miasto stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)			6 295 368,00	10 000,00	6 305 368,00
600					6 361 768,00	10 000,00	6 371 768,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 500 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw			25 300,00		25 300,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	730 000,00				
921			2 230 000,00	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00
Jednostki nie należące do sektora		Nazwa zadania	7 504 069,00	0,00	2 691 500,00	0,00	2 691 500,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 200 000,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołę			20 000,00		20 000,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	10 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 620 000,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			500 000,00		500 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	120 000,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny			8 500,00		8 500,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	90 000,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	880 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	520 000,00				
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	64 069,00				
801			7 504 069,00	0,00	528 500,00	0,00	528 500,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			80 000,00		80 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			460 000,00		460 000,00
851					540 000,00	0,00	540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			140 000,00		140 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie złobka			270 000,00		270 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			23 000,00		23 000,00
855					433 000,00	0,00	433 000,00
900	90003	Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			20 000,00		20 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"			400 000,00		400 000,00
900					420 000,00	0,00	420 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 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; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; rewitalizacja			220 000,00		220 000,00
921					220 000,00	0,00	220 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			550 000,00		550 000,00
926					550 000,00	0,00	550 000,00
Ogółem dotacje			9 734 069,00	0,00	9 078 568,00	10 000,00	9 088 568,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żomiankach

Adam Salwowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr V / 27 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 stycznia 2019 roku

Dokonuje się zmian po stronie wydatków, w tym na zadaniach inwestycyjnych. Wynik budżetu tj. nadwyżka pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 3.406.009,24 zł, którą przeznaczona jest na planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł i planowany wykup obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 3.406.009,24 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 529.819,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 60004 na aneks do porozumienia w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) w kwocie 10.000,00 zł.

- w rozdziale 60016 na remonty dróg na terenie Gminy Łomianki w kwocie 100.000,00 zł.

W dziale **800** rozdział 80195 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł na opracowanie analizy potrzeb w zakresie rozwoju placówek oświatowo-opiekuńczych na terenie Gminy Łomianki wraz z określeniem wymagań jakie powinny być spełnione dla obiektów budowlanych przeznaczonych pod ww. cele.

W dziale **900** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 339.819,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 zabezpiecza się środki w kwocie 2.819,00 zł na odsetki od zwrotu części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Budowa parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach.

- Rozdział 90004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 64.500,00 zł na zadania związane z utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej na terenie gminy Łomianki.

- Rozdział 90015 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 270.000,00 zł, w tym na dostawę energii elektrycznej w kwocie 190.000,00 zł oraz na konserwację oświetlenia na terenie Gminy Łomianki w kwocie 80.000,00 zł.

- Rozdziale 90095 zwiększa się wydatki bieżące per saldo o 2.500,00 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące na generalną konserwację podłogi auli koncertowej w ICDS w kwocie 14.500,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące na usługi pozostałe o 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejszą się o kwotę per saldo 529.819,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

Dział 600

Zad. 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 599.380,00 zł. Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację innych zadań według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 700

Zad. 2019/01 Budowa budynku komunalnego

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł. Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację innych zadań według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 750

Zad. 2019/10 Zakup systemu konferencyjnego audio, systemu e-Sesja do głosowania i transmisji sesji Rady Miejskiej

- Wprowadza się zadanie j.w.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków na rok 2019 w kwocie 75.765,00 zł.

Zabezpiecza się środki w kwocie 75.765,00 zł na zakup systemu konferencyjnego audio, systemu e-Sesja do głosowania i transmisji sesji Rady Miejskiej.

Zad. 2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 385.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację innych zadań według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 801

Zad. 2019/11 Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach

- Wprowadza się zadanie j.w.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków na rok 2019 w kwocie 50.000,00 zł.

Środki zostaną wykorzystane na budowę monitoringu (instalacja kamer i urządzeń do monitoringu szkolnego).

Dział 900

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Budowa parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach.

- Ustala się plan wydatków na rok 2019 w kwocie 84.416,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności opłacenia korekty finansowej zasądzonej w wyniku przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kontroli doraźnej zamówienia publicznego pn. „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy o roboty budowlane polegające na przebudowie (rewitalizacji) parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku”. Ww. zamówienie było przeprowadzane w ramach projektu pn. „Budowa parku miejskiego przy jeziorze Fabrycznym w Łomiankach”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zad. 2019/12 – Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń biurowych dla Referatu Oświaty

- Wprowadza się zadanie j.w.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków na rok 2019 w kwocie 123.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki w kwocie 123.000,00 zł na budowę na łączniku ICDS pomieszczeń biurowych dla Referatu Oświaty.

Zad. 2019/13 – Zakup odkurzacza basenowego

- Wprowadza się zadanie j.w.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków na rok 2019 w kwocie 12.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki w kwocie 12.000,00 zł na zakup odkurzacza basenowego na potrzeby ICDS.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		156 007 034,00
2.	Wydatki		152 601 024,76
3.	Wynik budżetu		3 406 009,24
Przychody ogółem			0,00
Rozchody ogółem			3 406 009,24
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	982	2 500 000,00

Plan dochodów 156 007 034,00
Przychody 0,00
Ogółem dochody i przychody 156 007 034,00

Plan wydatków 152 601 024,76
Rozchody 3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 156 007 034,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski