

Uchwała Nr VIII / 50 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 7 marca 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 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust.1 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 dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2019, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2 a,
 - d) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2019, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **156.808.278,00 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 155.702.381,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.105.897,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **165.267.264,42 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 136.025.152,42 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 29.242.112,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2019 rok w kwocie 8.458.986,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków w kwocie 8.458.986,42 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 11.864.995,66 zł, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków w kwocie 11.864.995,66 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Adam Salwowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok- Tabela Nr VIII / 50 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 marca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 179 570,00	0,00		800 000,00	6 979 570,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 545 870,00	0,00		800 000,00	5 345 870,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 545 870,00	0,00		800 000,00	5 345 870,00	
			bieżące razem:	154 902 381,00	0,00		800 000,00	155 702 381,00	
			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	13 620,00	0,00		0,00	13 620,00	
majątkowe									
			majątkowe razem:	1 105 897,00	0,00		0,00	1 105 897,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	156 008 278,00	0,00		800 000,00	156 808 278,00	
			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	13 620,00	0,00		0,00	13 620,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr VIII / 50 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 marca 2019 roku

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na 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	osoba dłużu	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	Wnieście 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		Transport i łączność	przed zmianą	24 456 147,00	9 212 857,00	2 841 089,00	0,00	2 841 089,00	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 518 737,66	1 918 737,66	1 918 737,66	0,00	1 918 737,66	0,00	1 918 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	26 974 884,66	11 131 594,66	4 759 826,66	0,00	4 759 826,66	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843 290,00	15 843 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 752 598,00	8 131 498,00	1 759 730,00	0,00	1 759 730,00	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 100,00	5 621 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	13 802 598,00	8 181 498,00	1 809 730,00	0,00	1 809 730,00	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 100,00	5 621 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	50 000,00	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	0,00	
			przed zmianą	10 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 693 190,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 190,00	9 622 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 868 737,66	1 868 737,66	1 868 737,66	0,00	1 868 737,66	0,00	1 868 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	12 561 927,66	2 939 737,66	2 939 737,66	0,00	2 939 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 190,00	9 622 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	14 344 346,00	2 276 400,00	2 276 400,00	0,00	2 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067 946,00	12 067 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-11 557 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 557 946,00	-11 557 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	50 000,00	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	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wziesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowki od stacjonarnych zadań,	Wydatki związane z realizacją (in stacjonarnych 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	na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	96 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	542 200,00	497 200,00	0,00	497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	po zmianach	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	161 700,00	161 700,00	0,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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					
				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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	18 665 883,66	17 957 578,00	0,00	15 412 423,00	2 545 155,00	0,00	518 540,66	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	197 765,00	197 765,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	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					
				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				
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	329 300,00	284 300,00	0,00	284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	10 132 884,66	10 052 884,00	0,00	8 180 415,00	1 872 469,00	0,00	21 000,66	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	88 498,00	88 498,00	0,00	88 498,00	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				
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	122 298,00	122 298,00	0,00	122 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	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					
				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				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	863 167,00	863 167,00	0,00	863 167,00	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				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	200 000,00	200 000,00	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					
				przed zmianą	1 063 167,00	1 063 167,00	0,00	1 063 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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					
				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				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	106 650,00	106 650,00	0,00	89 940,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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					
				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				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	287 750,00	287 750,00	0,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	394 400,00	394 400,00	0,00	377 690,00	16 710,00	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	Wydajki bieżące			z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na prochy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	zakup i obligacje i udziały	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki 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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300		Zakup usług pozostałych																
	75095		Pozostała działalność																
	4300		Zakup usług pozostałych																
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
	75404		Komendy wojewódzkie Policji																
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy																
	75412		Ochotnicze strażne pozame																
	4260		Zakup energii																
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																
801			Oświata i wychowanie																
	80101		Szkoły podstawowe																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowych			Z tego:			Z tego:			Z tego:			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	203 100,00	203 100,00	203 100,00	0,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	14 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 493 770,00	9 483 770,00	4 213 598,00	2 705 068,00	1 508 530,00	1 489 172,00	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80185		Pozostała działalność	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 320,00	207 320,00	204 500,00	52 500,00	152 000,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	367 320,00	367 320,00	367 320,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	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		
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	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		
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	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		
			Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki 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 finansowanie z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	10	9	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1 937 676,00	1 937 676,00	1 512 826,00	761 480,00	751 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	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					
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przewidywania przemocy w rodzinie	po zmianach	2 037 676,00	2 037 676,00	861 480,00	751 346,00	0,00	424 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	103 038,00	103 038,00	95 200,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	115 358,00	115 358,00	107 520,00	7 838,00	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	zwiększenie	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	14 962,00	14 962,00	14 962,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	87 680,00	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	871 968,00	868 968,00	739 960,00	129 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	79 572,00	79 572,00	79 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	574 572,00	574 572,00	574 572,00	0,00	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	zwiększenie	8 108,00	8 108,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	100 968,00	100 968,00	100 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	6 007 750,00	5 751 109,00	0,00	5 751 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	30 374 385,10	18 986 328,10	18 947 128,10	2 096 434,00	16 850 694,10	20 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 121 235,00	1 036 819,00	1 036 819,00	0,00	1 036 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4150			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycyjne 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			
				7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 545 870,00	224 434,00	4 321 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 545 870,00	224 434,00	4 321 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 318 912,00	4 318 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 318 912,00	4 318 912,00	0,00	0,00	0,00	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		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 146 835,20	2 146 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 146 835,20	2 146 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 291 835,20	2 291 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 291 835,20	2 291 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 060 335,20	2 060 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 060 335,20	2 060 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	374 500,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	374 500,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 915 474,90	1 736 474,90	179 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 915 474,90	1 736 474,90	179 000,00	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
4260		Zakup energii	przed zmianą	2 455 474,90	2 236 474,90	219 000,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 455 474,90	2 236 474,90	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją siłownych 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	4	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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		
			zwiększenie	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	116 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	4	Pozostała działalność	przed zmianą	4 434 720,00	3 966 720,00	1 872 000,00	2 075 520,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	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	293 750,00	163 109,00	0,00	163 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 728 470,00	4 129 829,00	1 872 000,00	2 238 629,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	598 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	4	Zakup usług remontowych	przed zmianą	255 030,00	255 030,00	0,00	255 030,00	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	88 109,00	88 109,00	0,00	88 109,00	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	343 139,00	343 139,00	0,00	343 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	4	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	657 990,00	657 990,00	0,00	657 990,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	732 990,00	732 990,00	0,00	732 990,00	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	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	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	130 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	586 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 603 729,00	2 603 729,00	128 429,00	119 500,00	2 475 300,00	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	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 796 229,00	2 796 229,00	128 429,00	119 500,00	2 667 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	4	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 525 300,00	1 525 300,00	0,00	0,00	1 525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 525 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	4	Biblioteki	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2019, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr VIII / 50 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 243 290,00	600 000,00	15 843 290,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	600 000,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00
			"Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dt. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"	0,00	600 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 622 190,00	0,00	9 622 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 622 190,00	0,00	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. Miłej	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. Wiślanea-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	599 380,00	0,00	599 380,00

700	2016/06	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wisłana - 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. Włkinowa - ul. Rolnicza - ul. Oгородowa - 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. Oгородowej	1 000,00	0,00	1 000,00
	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. Wisłanej 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	12 067 946,00	- 11 557 946,00	510 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 057 946,00	- 11 557 946,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 057 946,00	- 11 557 946,00	500 000,00
	2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	500 000,00	0,00	500 000,00	
	2019/14 Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działek o numerze ew. 477, 478 i 274/4 w obrębie 0006 Łomianki-miasto	11 557 946,00	- 11 557 946,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	
	2019/01 Budowa budynku komunalnego	10 000,00	0,00	10 000,00	
	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	1 000,00	0,00	1 000,00	

720	2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym		1 000,00	0,00	1 000,00
	Infornatyka		0,00	45 000,00	45 000,00
	Pozostała działalność		0,00	45 000,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		2019/15 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	45 000,00	45 000,00
750	Administracja publiczna		197 765,00	45 000,00	242 765,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 765,00	0,00	75 765,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 765,00	0,00	75 765,00
		2019/10 Zakup systemu konferencyjnego audio, systemu e-Sesja do głosowania i transmisji sesji Rady Miejskiej	75 765,00	0,00	75 765,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	45 000,00	47 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		2019/16 Zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		2019/17 Zakup kopertownicy	0,00	30 000,00	30 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	500 000,00	500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	500 000,00	500 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
		"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"	0,00	500 000,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		252 000,00	359 000,00	611 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	350 000,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	350 000,00	600 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019/18 Budowa zadania parkingu rowerowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	0,00	100 000,00	100 000,00

		2019/19 Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach		0,00	250 000,00	250 000,00
80104		Przedszkola		2 000,00	9 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	9 000,00	11 000,00
		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	9 000,00	10 000,00
855		Rodzina		100 000,00	0,00	100 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego		100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 131 416,00	256 641,00	11 388 057,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 084 416,00	0,00	10 084 416,00
	6030	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
	6660	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		84 416,00	0,00	84 416,00
		"Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Budowa parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach"		84 416,00	0,00	84 416,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		400 000,00	0,00	400 000,00
	6230	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
		"Gminny program wymiany pieców"		400 000,00	0,00	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		179 000,00	40 000,00	219 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 000,00	40 000,00	219 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki		1 000,00	40 000,00	41 000,00
		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. Młiej		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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	86 000,00	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	86 000,00	86 000,00

		2019/20 Zakup i montaż zagłębionej wagi na GPSZOK	0,00	68 000,00	68 000,00
		2019/21 Zakup i montaż zestawu kamer z rejestratorem na GPSZOK	0,00	18 000,00	18 000,00
90095		Pozostała działalność	468 000,00	130 641,00	598 641,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	130 641,00	586 641,00
		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	123 000,00	51 966,00	174 966,00
		2019/22 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń na potrzeby najmu	0,00	78 675,00	78 675,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2019/13 Zakup odkurzacza basenowego	12 000,00	0,00	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	1 000,00	0,00	1 000,00
		Razem	38 994 417,00	- 9 752 305,00	29 242 112,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Komiankach
Adam Saliwowski

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2019

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	4 545 870,00	800 000,00	5 345 870,00	900	90002	4 545 870,00	800 000,00	5 345 870,00
Ogółem		4 545 870,00	800 000,00	5 345 870,00	Ogółem		4 545 870,00	800 000,00	5 345 870,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki / zadanie			2 230 000,00	192 500,00	2 422 500,00	0,00	6 397 068,00	600 000,00	6 997 068,00
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)					6 305 368,00		6 305 368,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dl. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"					0,00	600 000,00	600 000,00
600							6 371 768,00	600 000,00	6 971 768,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00				
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	76 000,00	806 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczek letniego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego	0,00	16 500,00	16 500,00				
921			2 230 000,00	192 500,00	2 422 500,00	0,00	25 300,00	0,00	25 300,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Nazwa zadania			7 504 069,00	0,00	7 504 069,00	0,00	2 691 500,00	500 000,00	3 191 500,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"					0,00	500 000,00	500 000,00
754							0,00	500 000,00	500 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 200 000,00		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 szkołą					20 000,00		20 000,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	10 000,00		10 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 620 000,00		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		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		90 000,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	880 000,00		880 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	520 000,00		520 000,00				
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	64 069,00		64 069,00				
801			7 504 069,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 żłobka					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
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	192 500,00	9 926 569,00	0,00	9 088 568,00	1 100 000,00	10 188 568,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Adam Salwowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr VIII / 50 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 7 marca 2019 roku

W uchwale budżetowej na rok 2019 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 800.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 1.107.049,66 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. ustala się deficyt w kwocie 8.458.986,42 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych do kwoty 11.864.995,66 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 8.458.986,42 zł, planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł oraz planowany wykup obligacji serii B15 w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.406.009,24 zł.

DOCHODY

Zwiększa się dochody bieżące w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 800.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększenie dochodów wynika z dobrej ściągłości zaległości w tej opłacie.

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.859.354,66 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.918.737,66 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 60004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł, zmiany tej dokonuje się w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki”, który aplikuje do dofinansowania w wysokości 100% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.
- W rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 1.868.737,66 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Łomianki.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 360.000,00 zł, którą przeznacza się na zabezpieczenie środków na wypłaty odszkodowań za decyzje Z R i D na ul. Długą oraz ul. Krzyczkowskiego, a także odszkodowania z tytułu zawarcia porozumień o wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi przejęte z mocy prawa na podstawie art. 98 uogn (300.000,00 zł), środki na zabezpieczenie możliwości bezpłatnego przejmowania działek pod drogi gminne od 10 do ok. 35 sztuk takich nieruchomości w 2019 roku. Planowane jest pozyskanie gruntów w formie bezpłatnego przekazania pod ulicę Waligóry oraz Kopciuszka w Dziekanowie Bajkowym, koszty te niezbędne są na pokrycie opłat notarialnych (50.000,00 zł), poza tym zwiększa się środki na opłaty sądowe od wniosków do ksiąg wieczystych w celu regulacji stanów prawnych działek gminnych (10.000,00 zł).

W dziale 710 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 374.000,00 zł, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 71004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł na zadanie usługi uzupełniające na potrzeby sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- W rozdziale 71012 zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł na zabezpieczenie środków na dodatkowe wypisy i wyrisy do aktów notarialnych nieodpłatnego przekazania działek pod drogi gminne.
- W rozdziale 71035 zwiększa się wydatki o kwotę 350.000,00 zł, którą przeznacza się na remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie przy ul Rolniczej (300.000,00 zł). Dokumentacja techniczna przygotowana do procedury przetargowej ważna jest do końca 2019 roku. Koszt przygotowania dokumentacji projektowej dofinansowany był w latach poprzednich z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przypadku nie podjęcia prac budowlanych gmina będzie musiała zwrócić dotację. Utrzymanie Cmentarza Wojennego Gmina Łomianki przejęła od Wojewody na mocy porozumienia. Poza tym istnieje potrzeba na zabezpieczenie środków na utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego w okresie od lipca do grudnia br., a także wykonanie alejek między rzędami grobów na cmentarzu komunalnym (50.000,00 zł).

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.700,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do Referatów Urzędu (m.in. monitory, drukarki).

W dziale 750 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 575.050,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 284.300,00 zł, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.800,00 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 10.500,00 zł, na zakup pozostałych usług w kwocie 200.000,00 zł (wykonanie mebli oraz rolet do nowych pomieszczeń dla Wydziału Oświaty, opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dla dwóch budynków oraz instrukcji ppoż i ewakuacyjnej na każdy budynek oraz na bieżące funkcjonowanie Urzędu), na podróże służbowe w kwocie 20.000,00 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 20.000,00 zł.
- W rozdziale 75075 zwiększa się środki o kwotę 287.750,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy, w tym: środki na potrzeby wydawania Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki (90.000,00 zł), zaprojektowanie nowej strony internetowej Urzędu Miejskiego i przeniesienie danych z obecnej strony (30.750,00 zł), organizację obchodów 30-lecia uzyskania praw miejskich (150.000,00 zł), abonament za monitorowanie mediów (15.000,00 zł), oraz szkolenie przedstawicieli NGO działających na rzecz mieszkańców Gminy Łomianki (2.000,00 zł).
- W rozdziale 75095 zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł, środki zabezpiecza się na szkolenia przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich.

W dziale 754 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 75404 zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy z Komendą Powiatową Policji na patrole ponadnormatywne pełnione przez policjantów z KPP Warszawa Zachód, w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.
- W rozdziale 75412 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla OSP.

W dziale 801 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.360.108,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 945.108,00 zł, z tego: na remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach w kwocie 200.000,00 zł – malowanie ścian, sufitów, wymiana ok. 50% lamp w salach i na korytarzach, w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w kwocie 700.000,00 zł – remont wentylacji, remont łazienek, instalacji wody, podłóg w Sali gimnastycznej, pryszniców, klatki ewakuacyjnej, wejścia głównego, oświetlenia, boiska

oraz placu zabaw, w Szkole Podstawowej w Sadowej na remont dachu i schodów wejściowych przeznaczają się kwotę 15.108,00 zł. Na zakup pozostałych usług zwiększa się kwotę 30.000,00 zł, z tego: na wykonanie audytu instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach (Dąbrowa) przeznaczają się kwotę 20.000,00 zł, na wywóz odpadów ze szkół przeznaczają się kwotę 10.000,00 zł.

- W rozdziale 80104 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług – wywóz odpadów komunalnych.
- W rozdziale 80113 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania przetargowego na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Warszawie i Lesznie na rok szkolny 2019/2020, zwrot kosztów dowozu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych od września do grudnia 2019 roku.
- W rozdziale 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia na akcję „Lato w Mieście” (50.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia na realizację programu „Dwujęzyczne dzieci”, zakup nagród rzeczowych dla najlepszych absolwentów i uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjum w ramach nagród Burmistrza (50.000,00 zł), a także na realizację nowego zadania realizowanego we współpracy z Miastem Gdańsk, zadanie dotyczy przeprowadzenia Kampanii społecznej „Rowerowy Maj” środki zabezpiecza się na zakup nagród dla uczestników projektu (25.000,00 zł) i zakup pozostałych usług w tym: druk materiałów promocyjnych (25.000,00 zł). Poza tym kwotę 10.000,00 zł przeznaczają się na zakup pozostałych usług – organizacja imprez okolicznościowych.

W dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wnioskami pracowników o zmianę stanowisk motywowane stażem pracy, realizacja nowych zadań dostosowanych do potrzeb mieszkańców gminy Łomianki oraz stałym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, co powoduje regulację wynagrodzeń od miesiąca maja br., zmian na ten cel dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 85205 zwiększa się wydatki o kwotę 12.320,00 zł.
- W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 87.680,00 zł.

W dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.751.109,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 630.000,00 zł, z tego: na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych (600.000,00 zł) oraz na wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łomianki, które to zadanie jest obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (30.000,00 zł).
- W rozdziale 90002 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.108.000,00 zł, z tego: na zadanie odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz odbiór odpadów z ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów (3.428.000,00 zł) kwota zwiększenia wynika z aktualnie obowiązujących stawek umowy na odbiór odpadów oraz z dopłaty z budżetu w kwocie 3.308.000,00 zł, w miesiącu styczniu była zawarta ugoda, która zawiera koszty obsługi tej umowy do końca czerwca br. oraz założonych na tym samym poziomie kosztów odbioru w miesiącach od lipca do grudnia. W maju planowane jest rozstrzygnięcie nowego przetargu i podpisanie nowej umowy na okres od lipca do grudnia 2019 r. Poza tym zadanie odbiór zielonych odpadów komunalnych od mieszkańców oraz odbiór odpadów zielonych z ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów, ugoda do umowy zawarta w styczniu z firmą wykonującą usługi odbioru odpadów nie będzie odbierała tzw. odpadów zielonych (trawa, liście), zorganizowanie przez gminę odbioru odpadów zielonych od mieszkańców i oddania ich

- bezpośrednio do kompostowni wpisanej do WPGO, działania te będą świadczone od kwietnia do listopada 2019 r., na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie 680.000,00 zł.
- W rozdziale 90003 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 145.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zimowe odśnieżanie dróg i ulic, utrzymanie i odśnieżanie chodników i ścieżek rowerowych, sprzątanie dróg i ulic, chodników i parkingów (100.000,00 zł), trwałe oznakowanie zwierząt, w tym zwierząt domowych za pomocą mikro chipu (15.000,00 zł), sterylizacja lub kastracja zwierząt wolnożyjących (16.000,00 zł), zapewnienie usługi weterynaryjnej w zakresie uspienia lub odstrzału zwierząt dziko żyjących rannych na terenie gminy (4.000,00 zł) oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (5.000,00 zł) i zakup wyposażenia Straży Miejskiej w specjalistyczny sprzęt służący do odłowów zwierząt dziko żyjących (5.000,00 zł).
 - W rozdziale 90004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110.000,00 zł, środki zabezpiecza się na utrzymanie zieleni wysokiej, wycinka, pielęgnacja, konserwacja i nasadzenia drzew i krzewów (100.000,00 zł) oraz zakup roślin, bylin i krzewów na potrzeby planowanej akcji edukacyjnej (10.000,00 zł).
 - W rozdziale 90006 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zlecenie opracowań specjalistycznych koniecznych do prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie nawożenia na tereny gminy odpadów, niekorzystnego przekształcenia gruntów (15.000,00 zł) oraz wykonanie inwentaryzacji powierzchni utwardzonych celem ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zadanie to jest obowiązkiem gminy wynikającym z nowelizacji przepisów Prawo wodne, które weszły w życie we wrześniu 2018 roku (80.000,00 zł).
 - W rozdziale 90015 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wszczęcie procedury przetargowej związanej z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.
 - W rozdziale 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 163.109,00 zł, którą zabezpiecza się na n/w wydatki: na utrzymanie czystości na placach zabaw w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r., w kwocie 40.000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych z ICDS w kwocie 20.000,00 zł, na przygotowanie i postawienie tablic edukacyjno – informujących na terenie rezerwatu przyrody jezioro Kiełpińskie w kwocie 15.000,00 zł oraz na remonty w ICDS tj. wykonanie nowego pokrycia dachowego nad świetlikiem na łączniku, remont generalny balkonów w bursie w kwocie 63.109,00 zł i remont pomieszczeń socjalnych na Orliku przy ul. Szkolnej w kwocie 25.000,00 zł.

W dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę 192.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 92109 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na cele statutowe dla Centrum Kultury, na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację 5 projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz LGD Między Wisłą a Kampinosem.
- W rozdziale 92116 zwiększa się wydatki o kwotę 76.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na cele statutowe dla Biblioteki Publicznej, na pokrycie bieżących kosztów działalności.
- W rozdziale 92195 zwiększa się wydatki w kwocie 16.500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie (gmina Łomianki dofinansowałyby pobyt 15 dzieci, koszt na jedno dziecko 1.100,00 zł), zgodnie z wnioskiem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W dziale 926 rozdział 92605 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.150,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu Łomianek.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 9.752.305,00 zł do kwoty 29.242.112,00 zł. Wprowadza się 10 nowych zadań, w tym: dwie dotacje.

Dział 600

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

„Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki”

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 600.000,00 zł.

W związku z wystąpieniem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o udzielenie wsparcia finansowego powiatowej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki” wprowadza się zadanie inwestycyjne. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą kwotę 1.913.407,00 zł, przebudowa drogi będzie polegała m.in. na wydłużeniu lewoskrętu, wykonaniu chodnika po zachodniej stronie jezdni ul. Wiślanej, odwodnieniu i położeniu nakładki asfaltowej na jezdni.

Dział 700

Zad. 2019/14 – Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działek o numerze ew. 477, 478 i 274/4 w obrębie 0006 Łomianki – miasto

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.557.946,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W dniu 29 stycznia 2019 roku do Urzędu Miejskiego wpłynął od notariusza wypis warunkowej umowy sprzedaży, w celu wypowiedzenia się przez Burmistrza Łomianek co do skorzystania z prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Łomianki wynikającego z art. 109 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym zostały zabezpieczone środki w budżecie na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działek o numerze ew. 477, 478 i 274/4 w obrębie 0006 Łomianki – miasto za cenę określoną między sprzedającym, a kupującym w kwocie 11.542.945,76 zł wraz z kosztami notarialnymi w kwocie 15.000,00 zł. Po czym w dniu 20 lutego 2019 r. gmina otrzymała od notariusza informację przekazaną drogą e-mailową o rozwiązaniu warunkowej umowy sprzedaży między kupującym, a sprzedającym. Wobec powyższego rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży, spowodowało, że wykonanie prawa pierwokupu stało się bezprzedmiotowe. Następnie dostarczono Akt Notarialny Repertorium A numer 2728/2019 z dnia 19.02.2019 roku.

Dział 720

Zad. 2019/15 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 45.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego.

Zad. 2019/16 – Zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych, zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez WŁ, WOŚ, RG, przy zmodernizowanym systemie GSIPL.

Zad. 2019/17 – Zakup kopertownicy

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup kopertownicy dla Referatu Podatków.

Dział 754

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski”

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 500.000,00 zł.

W związku z wystąpieniem Prezesa OSP w Dziekanowie Polskim z wnioskiem o zabezpieczenie środków w kwocie 500.000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wprowadza się zadanie do budżetu. Całkowita wartość samochodu szacowana jest na kwotę 1.300.000,00 zł, z czego do pozyskania z NFOŚiGW/WFOŚiGW dofinansowania w kwocie 650.000,00 zł oraz możliwość pozyskania dotacji z KSRG w wysokości 150.000,00 zł. OSP w Dziekanowie Leśnym z uwagi na wycofanie w 2018 r. z podziału bojowego samochodu ciężkiego TATRA, ze względu na jego krytyczny stan techniczny, w chwili obecnej nie posiada na stanie samochodu ciężkiego.

Dział 801

Zad. 2019/18 – Budowa zadaszania parkingu rowerowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł.

W celu zabezpieczenia rowerów w okresie opadów atmosferycznych oraz zachęcenia uczniów do jazdy rowerem z korzyścią dla zdrowia, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach wprowadza się środki na to zadanie.

Zad. 2019/19 – Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 250.000,00 zł.

Z uwagi na zwiększającą się ilość uczniów z dysfunkcjami ruchowymi, w celu umożliwienia poruszania się również na piętrze, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach wprowadza się powyższe zadanie.

Zad. 2017/20 – Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej.

Dział 900

Zad. 2015/18 – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 41.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na przebudowę urządzeń oświetlenia ulicznego (przyłączy kablowych i napowietrznych) usytuowanych w 4 stacjach transformatorowych w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Parkowej, w związku z przebudową napowietrznej linii średniego napięcia 15kV przez PGE Dystrybucja S.A.

Zad. 2019/20 – Zakup i montaż zagłębionej wagi na GPSZOK

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 68.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup i montaż zagłębionej wagi 10 metrowej o udźwigu do 30 ton wraz z oprzyrządowaniem, w związku z koniecznością jej zamontowania w GPSZOK, co pozwoli na ewidencjonowanie zbieranych tam odpadów komunalnych od mieszkańców Łomianek, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

Zad. 2019/21 – Zakup i montaż zestawu kamer z rejestratorem na GPSZOK

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 18.000,00 zł.

Kwota zwiększenia wynika z konieczności zamontowania na GPSZOK dodatkowych kamer pozwalających na rejestrowanie przywożonych na punkt odpadów komunalnych, aktualnie zamontowany system nastawiony jest na monitorowanie terenu wokół GPSZOK i nie rejestruje terenu wewnątrz.

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

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 51.966,00 zł do kwoty 174.966,00 zł.

Po rozpoczęciu prac związanych z budową pomieszczeń biurowych na łączniku, okazało się, że znacznie zwiększył się zakres prac związanych z wykonaniem inwestycji. Dotyczy to głównie kosztów nowego pokrycia dachowego, okablowania telekomunikacyjnego i informatycznego oraz kosztów aneksu socjalnego. Ustalono też, aby na powierzchni całego biura ułożyć nową podłogę z paneli podłogowych oraz wykonać system alarmowy w pomieszczeniach, z centralką alarmową i zdalnym powiadamianiem służb interwencyjnych. Poza tym koniecznym jest pomalowanie korytarza wokół pomieszczeń biurowych gdyż ściany zostały uszkodzone przez przeciekający dach.

Zad. 2019/22 – Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń na potrzeby najmu

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 78.675,00 zł.

Reforma oświatowa wymusza zwiększenie ilości klas liceum, prowadzonym w naszym obiekcie przez szkołę Mistrzostwa Sportowe Polskiego Związku Koszykówki. Poza tym Związek wystąpił o wynajem dodatkowych pokoi w Bursie młodzieżowej, ponieważ aktualnie wynajmowane pokoje są zbyt zagęszczone przez uczennice. Dlatego koniecznym jest zaadaptowanie powierzchni na łączniku gdzie zostanie przeniesione zaplecze gospodarcze i pokój odnowy biologicznej. Z kolei odzyskane pokoje będą przeznaczone na pokoje dla uczennic. Adaptacja nowej powierzchni będzie polegać na wykonaniu ścianek działowych z drzwiami, nowego sufitu podwieszanego , wykonania oświetlenia , doprowadzenie sieci Internet.

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		156 808 278,00
2.	Wydatki		165 267 264,42
3.	Wynik budżetu		-8 458 986,42
Przychody ogółem			11 864 995,66
1.	Inne źródła (wolne środki)		11 864 995,66
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 156 808 278,00
Przychody 11 864 995,66
Ogółem dochody i przychody 168 673 273,66

Plan wydatków 165 267 264,42
Rozchody 3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 168 673 273,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Adam Salwowski