

Uchwała Nr XI / 80 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 maja 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 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 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 z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2019, zgodnie z tabelą Nr 3,
 - e) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019, zgodnie z tabelą Nr 4,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - b) w planie dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2019.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **157.206.210,09 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 156.100.313,09 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.105.897,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **165.665.196,51 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 134.984.626,51 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 30.680.570,00 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

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok- Tabela Nr XI / 80 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 557 246,00	0,00	497 988,00	99 055 234,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 810 000,00	0,00	497 988,00	76 307 988,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 000 000,00	0,00	497 988,00	73 497 988,00
801			Oświata i wychowanie	3 681 058,00	-1 403,00	0,00	3 679 655,00
			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	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00
	80104		Przedszkola	1 844 242,00	-1 403,00	0,00	1 842 839,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 162,00	-1 403,00	0,00	1 196 759,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 997 614,00	0,00	484 922,00	7 482 536,00
			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
	90095		Pozostała działalność	1 583 700,00	0,00	484 922,00	2 068 622,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	484 922,00	484 922,00

	bieżące razem:	155 118 806,09	-1 403,00	982 910,00	156 100 313,09
	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
	Ogółem:	156 224 703,09	-1 403,00	982 910,00	157 206 210,09
	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)

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Adam Szałowowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XI / 80 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście- wków do spółek prawa handlowego		
					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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
600	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	600		Transport i łączność	przed zmianą	10 474 594,66	4 102 826,66	0,00	4 102 826,66	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 583 818,00	16 583 818,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 908,00	-653 908,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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
				po zmianach	26 416 004,66	10 486 094,66	4 114 326,66	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929 910,00	15 929 910,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 620 855,66	2 258 137,66	2 258 137,66	0,00	4 114 326,66	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 362 718,00	10 362 718,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-658 408,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 908,00	-653 908,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	11 978 447,66	2 269 637,66	2 269 637,66	0,00	2 269 637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 810,00	9 708 810,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 992 137,66	1 992 137,66	0,00	1 992 137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 987 637,66	1 987 637,66	0,00	1 987 637,66	0,00	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	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	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
710			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 362 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 362 718,00	10 362 718,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-653 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 908,00	-653 908,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 708 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 810,00	9 708 810,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	przed zmianą	731 500,00	730 500,00	8 100,00	722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	10 500,00	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	0,00	
				po zmianach	762 000,00	761 000,00	18 600,00	742 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	186 500,00	186 500,00	8 100,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 500,00	30 500,00	10 500,00	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	0,00	
				po zmianach	217 000,00	217 000,00	18 600,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
				po zmianach	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	176 900,00	176 900,00	0,00	176 900,00	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
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	196 900,00	196 900,00	0,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	542 200,00	515 632,00	0,00	515 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	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	63 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 200,00	518 632,00	0,00	518 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 568,00	86 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	542 200,00	515 632,00	0,00	515 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	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	63 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 200,00	518 632,00	0,00	518 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 568,00	86 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:	Wydatki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	-				
75416			Straż gmina (miejska)	przed zmianą	1 550 256,00	1 535 256,00	1 370 256,00	165 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	59 744,00	59 744,00	59 744,00	0,00	0,00	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	1 610 000,00	1 595 000,00	1 430 000,00	165 000,00	0,00	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		
				przed zmianą	1 074 654,00	1 074 654,00	1 074 654,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	46 744,00	46 744,00	46 744,00	0,00	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	1 121 398,00	1 121 398,00	1 121 398,00	0,00	0,00	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	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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				
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	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			
			po zmianach	213 000,00	213 000,00	213 000,00	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			
			przed zmianą	39 489 722,00	30 249 199,00	21 074 398,00	9 174 801,00	8 032 569,00	1 205 134,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	626 370,00	626 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-534 397,00	-413 328,00	-13 328,00	-400 000,00	-121 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	620 840,00	63 121,00	6 000,00	57 121,00	121 069,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 202 535,00	29 898 992,00	21 067 070,00	8 831 922,00	8 032 569,00	1 214 784,00	2 820,00	0,00	0,00	1 053 370,00	1 053 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	20 445 061,00	17 847 581,00	13 899 033,00	3 948 548,00	1 200 000,00	797 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-408 580,00	-408 580,00	-400 000,00	-400 000,00	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		
				zwiększenie	463 050,00	26 400,00	6 000,00	20 400,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	20 499 531,00	17 465 401,00	13 896 453,00	3 568 948,00	1 200 000,00	807 130,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	744 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 480,00	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		
				zwiększenie	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	754 130,00	754 130,00	754 130,00	0,00	0,00	754 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	829 200,00	829 200,00	829 200,00	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	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	820 620,00	820 620,00	820 620,00	0,00	0,00	0,00	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	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	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	677 300,00	677 300,00	677 300,00	0,00	0,00	677 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	696 300,00	696 300,00	696 300,00	0,00	0,00	696 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 098 728,00	1 098 728,00	1 098 728,00	0,00	0,00	1 098 728,00	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	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	698 728,00	698 728,00	698 728,00	0,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	19 480,00	19 480,00	19 480,00	0,00	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	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	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	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	20 080,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z tytułu przyznanych pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiększenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	769 985,00	701 269,00	620 611,00	80 658,00	30 000,00	38 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 748,00	-4 748,00	-4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	778 237,00	696 521,00	615 863,00	80 658,00	43 000,00	38 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	36 050,00	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 748,00	-4 748,00	-4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 302,00	31 302,00	31 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 529 402,00	4 233 860,00	2 702 068,00	1 531 792,00	5 120 000,00	149 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	26 370,00	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
				zwiększenie	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 547 552,00	4 252 010,00	2 702 068,00	1 549 942,00	5 120 000,00	149 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	112 660,00	112 660,00	0,00	112 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 830,00	130 830,00	0,00	130 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	128 500,00	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
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	przed zmianą	2 014 969,00	1 833 809,00	1 652 322,00	181 487,00	90 000,00	91 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 957 969,00	1 833 809,00	1 652 322,00	181 487,00	33 000,00	91 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 895 600,00	1 895 600,00	0,00	1 895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 571,00	18 571,00	0,00	18 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 914 171,00	1 914 171,00	0,00	1 914 171,00	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	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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
				zwiększenie	18 571,00	18 571,00	0,00	18 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 571,00	132 571,00	0,00	132 571,00	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:				z tego:				Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.														
															6	7			8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i podstawowych	przed zmianą	2 611 469,00	1 992 313,00	1 795 916,00	196 397,00	520 000,00	99 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 069,00	51 069,00	0,00	0,00	51 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 662 538,00	1 992 313,00	1 795 916,00	196 397,00	571 069,00	99 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	51 069,00	51 069,00	0,00	0,00	51 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	571 069,00	571 069,00	0,00	0,00	571 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	237 831,00	164 462,00	144 220,00	20 242,00	64 069,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-64 069,00	0,00	0,00	0,00	-64 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	173 762,00	164 462,00	144 220,00	20 242,00	64 069,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	64 069,00	0,00	0,00	0,00	64 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-64 069,00	0,00	0,00	0,00	-64 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	820 000,00	280 000,00	159 788,00	120 212,00	540 000,00	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			
			zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	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		
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	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		
			po zmianach	820 000,00	280 000,00	159 788,00	120 212,00	540 000,00	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		
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	112 000,00	32 000,00	23 930,00	8 070,00	80 000,00	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			
			zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	84 000,00	32 000,00	23 930,00	8 070,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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			
			zmniejszenie	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	708 000,00	248 000,00	135 858,00	112 142,00	460 000,00	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			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	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		
			po zmianach	736 000,00	248 000,00	135 858,00	112 142,00	488 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	z tego:	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11						12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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					
				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	2 049 676,00	2 049 676,00	1 634 361,00	863 480,00	770 881,00	0,00	415 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			187 700,00	187 700,00	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2 237 376,00	2 237 376,00	1 822 061,00	1 051 180,00	770 881,00	0,00	415 315,00	0,00	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	874 503,00	874 503,00	871 503,00	739 960,00	131 543,00	0,00	3 000,00	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						
			187 700,00	187 700,00	187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			1 062 203,00	1 062 203,00	1 059 203,00	927 660,00	131 543,00	0,00	3 000,00	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					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 572,00	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	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			160 600,00	160 600,00	160 600,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			735 172,00	735 172,00	735 172,00	735 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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						
			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100 968,00	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	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			125 768,00	125 768,00	125 768,00	125 768,00	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					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 036 509,00	3 036 509,00	2 826 998,00	2 651 946,00	175 052,00	0,00	209 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			13 328,00	13 328,00	13 328,00	0,00	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			3 049 837,00	3 049 837,00	2 840 326,00	2 651 946,00	188 360,00	0,00	209 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85401		Świetlice szkolne	2 866 727,00	2 866 727,00	2 717 616,00	2 566 426,00	151 190,00	0,00	149 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			13 328,00	13 328,00	13 328,00	0,00	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2 880 055,00	2 880 055,00	2 730 944,00	2 566 426,00	164 518,00	0,00	149 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	82 850,00	82 850,00	82 850,00	0,00	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			13 328,00	13 328,00	13 328,00	0,00	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			96 178,00	96 178,00	96 178,00	0,00	96 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85504		Wspieranie rodziny	23 245 722,00	23 245 722,00	1 614 947,00	989 879,00	625 068,00	433 000,00	21 067 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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					
			1 156 496,00	1 156 496,00	158 196,00	140 321,00	17 875,00	137 000,00	0,00	861 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Z tego:			
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	wydatki na wydatki													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
900		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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		
				137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 394 385,10	19 008 328,10	18 967 128,10	2 096 434,00	16 870 694,10	20 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	11 388 057,00	1 388 057,00	0,00	0,00	10 000 000,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				301 300,00	298 300,00	0,00	298 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 900,00	847 900,00	0,00	0,00	0,00			
				31 543 585,10	19 307 628,10	19 265 428,10	2 096 434,00	17 168 994,10	23 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235 957,00	2 235 957,00	0,00	0,00	10 000 000,00			
90003		4300	Zakup usług pozostałych	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	10 084 416,00	84 416,00	0,00	0,00	10 000 000,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				11 251 235,00	1 166 819,00	1 166 819,00	0,00	1 166 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 416,00	84 416,00	0,00	0,00	10 000 000,00			
90005		4300	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				18 500,00	18 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 290 335,20	2 290 335,20	2 267 335,20	0,00	2 267 335,20	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		4300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		4300	Zakup usług pozostałych	2 195 335,20	2 195 335,20	2 195 335,20	0,00	2 195 335,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 210 835,20	2 210 835,20	2 210 835,20	0,00	2 210 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095		4300	Pozostała działalność	4 786 470,00	4 187 829,00	4 186 629,00	1 872 000,00	2 286 629,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	598 641,00	598 641,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 000 700,00	152 800,00	152 800,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 900,00	847 900,00	0,00	0,00	0,00			
				5 787 170,00	4 340 629,00	4 321 429,00	1 872 000,00	2 448 429,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 541,00	1 446 541,00	0,00	0,00	0,00			
4210		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	368 650,00	368 650,00	368 650,00	0,00	368 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				406 650,00	406 650,00	406 650,00	0,00	406 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		4300	Zakup usług remontowych	368 139,00	368 139,00	368 139,00	0,00	368 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				462 939,00	462 939,00	462 939,00	0,00	462 939,00	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:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	-			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 837,00	16 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	566 837,00	566 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	164 683 689,51	134 704 111,51	89 434 928,85	44 715 835,00	44 719 093,85	18 883 081,00	23 591 225,66	14 820,00	2 080 056,00	700 000,00	29 979 578,00	19 979 578,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00			
			zmniejszenie	-1 249 642,00	-595 734,00	-426 828,00	-13 328,00	-413 500,00	-168 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 908,00	-653 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 231 149,00	876 249,00	697 693,00	263 944,00	433 749,00	168 906,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 900,00	1 354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	165 665 196,51	134 984 626,51	89 705 793,85	44 966 451,00	44 739 342,85	18 883 081,00	23 600 875,66	14 820,00	2 080 056,00	700 000,00	30 680 570,00	20 680 570,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00			
			Wydatki razem:																			

SKARBNIK
mgr Harina Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Adam Salmowski

Wydatki majątkowe na rok 2019, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XI / 80 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 583 818,00	- 653 908,00	15 929 910,00
	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	600 000,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			"Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dl. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 362 718,00	- 653 908,00	9 708 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 362 718,00	- 653 908,00	9 708 810,00
			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	300 000,00	0,00	300 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	35 000,00	0,00	35 000,00
			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. Wiślane-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa)	800 000,00	- 400 000,00	400 000,00
			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	200 000,00	0,00	200 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	254 908,00	- 253 908,00	1 000,00

700	70005	2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiśłana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	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)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		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
		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	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00
		2017/15 Przebudowa ul. Pancerz 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. Przyluskiego i ul. 11 Listopada	57 810,00	0,00	57 810,00
		2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej 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	510 000,00	0,00	510 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	500 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
710	70095	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	0,00	0,00	0,00
		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
	71035	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050				

			2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
720			Informatyka			
	72095		Pozostała działalność	26 568,00	60 000,00	86 568,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00	60 000,00	86 568,00
			2019/15 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	26 568,00	60 000,00	86 568,00
			2019/24 Modernizacja wyposażenia serwerowni	0,00	60 000,00	26 568,00
750			Administracja publiczna	242 765,00	0,00	242 765,00
	75022		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)	47 000,00	0,00	47 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			2019/16 Zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			2019/17 Zakup kopertownicy	30 000,00	0,00	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	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	20 000,00	520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			2019/25 Dopuszczenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"	500 000,00	0,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	626 370,00	427 000,00	1 053 370,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00	427 000,00	1 027 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	427 000,00	1 027 000,00
			2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	200 000,00	0,00	200 000,00

855	80104	2019/11 Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019/18 Budowa zadaszenia parkingu rowerowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	100 000,00	0,00	100 000,00
		2019/19 Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	250 000,00	0,00	250 000,00
		2019/26 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	0,00	400 000,00	400 000,00
		2019/35 Modernizacja urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej	0,00	27 000,00	27 000,00
		Przedszkola	26 370,00	0,00	26 370,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 370,00	0,00	26 370,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2019/23 "Wykonanie instalacji domofonowej dostępu w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	15 370,00	0,00	15 370,00
900	85505	Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	0,00	100 000,00
		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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 388 057,00	847 900,00	12 235 957,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 084 416,00	0,00	10 084 416,00
		Wnieśnienie 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
90015	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
		"Gminny program wymiany pieców"	400 000,00	0,00	400 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 000,00	0,00	219 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	0,00	219 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	41 000,00	0,00	41 000,00

90026		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. Miłej	18 000,00	0,00	18 000,00
90095		2019/08 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej (ul. Akinśa)	60 000,00	0,00	60 000,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	0,00	86 000,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	86 000,00
		2019/20 Zakup i montaż zagłębionej wagi na GPSZOK	68 000,00	0,00	68 000,00
90095		2019/21 Zakup i montaż zestawu kamer z rejestratorem na GPSZOK	18 000,00	0,00	18 000,00
		Pozostała działalność	598 641,00	847 900,00	1 446 541,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 641,00	767 900,00	1 354 541,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
90095		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	250 000,00	- 10 000,00	240 000,00
		2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	0,00	140 000,00	140 000,00
90095		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
90095		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	174 966,00	0,00	174 966,00
90095		2019/22 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń na potrzeby najmu	78 675,00	0,00	78 675,00
		2019/27 Rozbudowa parku linowego	0,00	10 000,00	10 000,00
90095		2019/28 Zagospodarowanie terenu zieleni w ciągu ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Bołtucia	0,00	450 000,00	450 000,00
		2019/30 Budowa grilla wiejskiego w Dziekanowie Leśnym	0,00	20 000,00	20 000,00
90095		2019/31 Dostawa i montaż inteligentnej wiaty rowerowej z ogniwami fotowoltaicznymi w Kiepinie	0,00	20 000,00	20 000,00
		2019/32 Zmiana w układzie komunikacyjnym dróg wewnątrz terenu ICDS-u	0,00	19 100,00	19 100,00
90095		2019/33 Budowa nowego pomieszczenia na potrzeby szkoły w ICDS	0,00	17 600,00	17 600,00
		2019/34 Adaptacja pomieszczeń na świetlicę dla dzieci w ICDS	0,00	101 200,00	101 200,00
90095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	80 000,00	92 000,00
		2019/13 Zakup odkurzacza basenowego	12 000,00	0,00	12 000,00
90095		2019/29 Kompleksowe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie Łomianki	0,00	80 000,00	80 000,00
		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			29 979 578,00	700 992,00	30 680 570,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Adam Salsowski

Dochody				Wydatki					
	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	820 000,00		851	85154	708 000,00	28 000,00	736 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
Ogółem			820 000,00	Ogółem	851	85153	112 000,00	-28 000,00	84 000,00
							820 000,00	0,00	820 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					191 610,90	0,00	191 610,90	
1				Sadowa	53 974,90	0,00	53 974,90	
	600	60016	4210		500,00		500,00	Zakup lustra powiększającego do zamontowania na zakręcie przy ul. Jagodowej 1
	600	60016	4300		7 500,00		7 500,00	Zakup i montaż wiat drewnianych zadaszonych z podłogą szt.3
	750	75095	4210		674,90		674,90	Zakup materiałów biurowych
	754	75412	4210		5 000,00		5 000,00	Doposażenie dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210		18 000,00		18 000,00	Wypożyczenie szkoły podstawowej w Sadowej w meble, zakup pomocy naukowych i inne potrzeby szkoły
	900	90003	4210		1 500,00		1 500,00	Zakup koszy na śmieci
	900	90015	4300		5 500,00		5 500,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300		9 000,00		9 000,00	Festyn rodzinny dla mieszkańców
	921	92109	2800		6 300,00		6 300,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
2				Dziekanów Nowy	33 680,34	0,00	33 680,34	
	600	60016	4300		5 500,00		5 500,00	Zakup i montaż wiat autobusowych
	750	75095	4210		680,34		680,34	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectkiej
	754	75412	4210		6 000,00		6 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300		15 500,00		15 500,00	Organizacja dożynek w sołectwie
	921	92109	2800		6 000,00		6 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
3				Dziekanów Polski	49 980,76	0,00	49 980,76	
	750	75095	4210		580,76		580,76	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectkiej
	754	75412	4210		17 400,00	-9 000,00	8 400,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75412	6060	2019/25	0,00	9 000,00	9 000,00	Doposażenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210		4 000,00		4 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210		8 000,00		8 000,00	Zakup iluminacji świątecznych
	900	90015	4300		4 000,00		4 000,00	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych
	921	92105	4300		10 000,00		10 000,00	Organizacja dożynek dla Dziekanowa Polskiego
	921	92109	2800		6 000,00		6 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
4				Dziekanów Leśny	53 974,90	0,00	53 974,90	
	600	60016	4270		5 000,00	-4 500,00	500,00	Równanie dróg sołectwa
	754	75412	4210		10 000,00		10 000,00	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego gaśniczo tnącego dla OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90003	4300		5 000,00	-4 500,00	500,00	Odśnieżanie ulic sołectwa
	900	90015	4210		10 000,00		10 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych na słupy energetyczne
	900	90015	4300		11 974,90		11 974,90	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych na słupy energetyczne
	900	90015	4300		5 000,00		5 000,00	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wykonania oświetlenia ulicznego
	900	90095	6050	2019/30	0,00	9 000,00	9 000,00	Budowa grilla wiejskiego w Dziekanowie Leśnym
	921	92109	2800		7 000,00		7 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski

MIĘSKA W ŁOMIANKACH
115
Łomianki

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	2 690 444,00	0,00	2 690 444,00	0,00	6 997 068,00	0,00	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"					600 000,00		600 000,00
600							6 971 768,00	0,00	6 971 768,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 788 600,00	0,00	1 788 600,00				
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	885 344,00	0,00	885 344,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego	16 500,00		16 500,00				
921			2 690 444,00	0,00	2 690 444,00	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	3 191 500,00	0,00	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"					500 000,00		500 000,00
754							500 000,00	0,00	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	13 000,00	23 000,00				
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	57 000,00	177 000,00				
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	-57 000,00	33 000,00				
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	51 069,00	571 069,00				
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	64 069,00	-64 069,00	0,00				
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	-28 000,00	52 000,00
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	28 000,00	488 000,00
851							540 000,00	0,00	540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					140 000,00	-3 000,00	137 000,00

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
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	-3 000,00	430 000,00
900	90003	Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					20 000,00	3 000,00	23 000,00
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	3 000,00	423 000,00
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	-16 837,00	203 163,00
921							220 000,00	-16 837,00	203 163,00
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	16 837,00	566 837,00
926							550 000,00	16 837,00	566 837,00
Ogółem dotacje			10 194 513,00	0,00	10 194 513,00	0,00	10 188 568,00	0,00	10 188 568,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Saliwowski

Plan dochodów, rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków niemi finansowanych - rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiany dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki razem	Zmiany wydatków razem	w tym:					Stan środków pieniężnych na koniec roku
								Plan po zmianach wydatków razem	wydatki bieżące	Zmiany wydatków bieżących	Plan po zmianach wydatków bieżących	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dział 801 rozdział 80101	0,00	600,00	20 440,00	21 040,00	600,00	20 440,00	21 040,00	600,00	20 440,00	21 040,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	550,00	440,00	990,00	550,00	440,00	990,00	550,00	440,00	990,00		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	0,00	10,00	20 000,00	20 010,00	10,00	20 000,00	20 010,00	10,00	20 000,00	20 010,00		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym												0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
	Dział 854 rozdział 85401	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00		0,00
Ogółem		0,00	3 680,00	20 440,00	24 120,00	3 680,00	20 440,00	24 120,00	3 680,00	20 440,00	24 120,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Szawowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XI / 80 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 maja 2019 roku

W uchwale budżetowej na rok 2019 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę per saldo 981.507,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 981.507,00 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt w kwocie 8.458.986,42 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Przychody pozostają bez zmian i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych w kwocie 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.

I. DOCHODY

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 981.507,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, zwiększa się dochody o kwotę 497.988,00 zł, z tytułu udziałów w PIT, w związku z prawidłową realizacją.

W dziale 801 *Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*, zmniejsza się dochody o kwotę 1.403,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019.

W dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność* zwiększa się dochody o kwotę 484.922,00 zł z tytułu uzyskanych kar umownych wynikających z umowy na budowę świetlicy w Burakowie wraz z placem zabaw.

II. WYDATKI

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 280.515,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 – *Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 11.500,00 zł, z tego: zmniejsza się wydatki na remonty dróg gminnych o kwotę 4.500,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dziekanów Leśny, którą to kwotę przenosi się do działu 900 rozdział 90095 na utworzone nowe przedsięwzięcie, zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu „Równanie dróg sołectwa”. Natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł na wykonanie logotypów nazw ulic na terenie Dziekanowa Bajkowego oraz ich montaż.

W dziale 710 – *Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.500,00 zł, z tego: na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w kwocie 10.500,00 zł oraz z przeznaczeniem na wykonanie kompleksowej oceny lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łomianki w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale 720 - *Informatyka*, rozdział 72095 *Pozostała działalność*, zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup programu do głosowania przez stronę internetową na realizację projektów realizowanych w ramach środków przeznaczonych dla Rad Osiedlowych na rok 2020.

W dziale 750 - *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki o kwotę 11.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75075 *Promocja jst*, zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zorganizowanie szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Łomianek,
- rozdział 75095 *Pozostała działalność*, zwiększa się wydatki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych przedstawicieli jednostek pomocniczych.

W dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 50.744,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zmniejsza się wydatki o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Dziekanów Polski o zmianę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego i przeniesienie tych środków na nowe przedsięwzięcie, zmniejsza się przedsięwzięcie o nazwie „Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim”.
- rozdział 75416 *Straż gminna (miejska)* zwiększa się wydatki o kwotę 59.744,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z koniecznością zatrudnienia dwóch funkcjonariuszy Straży Miejskiej (pracownicy po przeszkoleniu, z doświadczeniem). Zwiększenie stanu zatrudnienia pozwoli na wyodrębnienie rejonowych, którzy będą utrzymywać bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi w przydzielonych rejonach oraz planuje się powołać „Eko patrol”, którego głównym celem będzie pomoc nie tylko bezdomnym czworonogom, ale również na podejmowanie działań ukierunkowanych na egzekwowanie przepisów związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt, a także inicjatywami proekologicznymi i edukacyjnymi.

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 340.557,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 372.530,00 zł, zmniejsza się wydatki na remont Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w kwocie 400.000,00 zł, środki te przenosi się na realizację zadania inwestycyjnego w tej placówce. Pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia o kwotę per saldo 2.580,00 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w SP Dziekanów Polski o kwotę 19.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.650,00 zł (w tym 4.650,00 zł z tytułu odszkodowania dla byłego pracownika SP w Sadowej zgodnie z wyrokiem sądu) oraz pozostałe wydatki statutowe o kwotę 1.400,00 zł.
- Rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 8.252,00 zł, z tego: zmniejsza się wydatki o kwotę 4.748,00 zł, które przenosi się do działu 854 na inne wydatki SP Nr 2 w Łomiankach oraz zwiększa się wydatki o kwotę 13.000,00 zł na dotacje dla niepublicznych oddziałów w szkołach podstawowych.
- Rozdział 80104 *Przedszkola* zwiększa się wydatki o kwotę 18.150,00 zł, którą zabezpiecza się na odpis na ZFŚŚ.
- Rozdział 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* zwiększa się wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek na dziennych opiekunów o kwotę 57.000,00 zł.
- Rozdział 80110 *Gimnazja* zmniejsza się wydatki o kwotę 57.000,00 zł, oszczędności kieruje się na inne wydatki.

- Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zwiększa się wydatki o kwotę 18.571,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Wojewody Mazowieckiego na wyposażenie stołówki w SP Nr 1 w Łomiankach.
- Rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, zwiększa się wydatki o kwotę 51.069,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół.
- Rozdział 80152 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach*, zmniejsza się wydatki o kwotę 64.069,00 zł, oszczędności powstałe na tym rozdziale przenosi się na inne wydatki.

W dziale 851 *Ochrona zdrowia* dokonuje się następujących zmian w rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii*, zmniejsza się wydatki o kwotę 28.000,00 zł, którą przenosi się do rozdziału 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zamiany dotyczą środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

W dziale 852 *Pomoc społeczna* rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zwiększa się wydatki o kwotę 187.700,00 zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków zgodnie z wyrokiem sądu na wypłatę wynagrodzenia dla byłego pracownika OPS za czas pozostawania bez pracy poczynszy od 02 lipca 2016 roku.

W dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* rozdział 85401 *Świetlice szkolne*, zwiększa się wydatki o kwotę 13.328,00 zł, którą zabezpiecza się na odpis na ZFŚŚ.

W dziale 855 *Rodzina* rozdział 85504 *Wspieranie rodziny*, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00 zł i przenosi się na inne wydatki, zmiana dotyczy dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego, środki zostają przeniesione do działu 900 rozdział 90003.

W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się wydatki o kwotę 301.300,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększa się wydatki o kwotę 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zobowiązań byłego Miejskiego Komitetu Społecznego, do spółki wpłynęły wnioski od mieszkańców (byłych członków MKS), którzy chcą wycofać wpłaty dokonane na MKS lub rozliczyć je w ramach budowy przyłączy wod – kan,
- rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi*, zwiększa się wydatki kwotę per saldo 18.500,00 zł, z tego: zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, zmniejsza się o kwotę 4.500,00 zł, którą przenosi się zgodnie z wnioskiem sołectwa Dziekanów Leśny w ramach funduszu sołectkiego (zmniejszenie dotyczy przedsięwzięcia „Odśnieżanie ulic sołectwa”), zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dostawę i montaż publicznych koszy na śmieci na terenie sołectwa Łomianki Chopina, Gmina Łomianki stara się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”.
- Rozdział 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 152.800,00 zł, z przeznaczeniem na remonty ICDS – konserwacja murawy na stadionie (24.600,00 zł), wymiana drzwi w pomieszczeniu socjalnym na Orliku przy ul. Wiślanej (15.300,00 zł), remont pomieszczeń natrysku pływalnia ICDS (50.400,00 zł), remont podłogi w budynku ICDS pomieszczenia opuszczone przez WO (4.500,00 zł) oraz zakup 12 oczyszczaczy dla jednostek oświatowych (38.000,00 zł) przeprowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców Łomianek w zakresie problematyki ochrony powietrza (20.000,00 zł), oczyszczacze oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych będą realizowane w ramach zadania „Kompleksowe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie

Łomianki”. Gmina stara się o dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019 r.”

W dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 1.837,00 zł, z tego: zmniejsza się wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 16.837,00 zł, środki przenosi się do działu 926 rozdział 92605, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (10.000,00 zł) oraz zakup pozostałych usług (5.000,00 zł) z przeznaczeniem na wsparcie działań wspomagających wspieranie aktywności i integrację środowisk seniorskich w Gminie Łomianki

W dziale 926 *Kultura fizyczna* rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zwiększa się wydatki o kwotę 16.837,00 zł na dotację dla organizacji pożytku publicznego na zadania realizowane na rzecz Gminy Łomianki, środki pochodzą z przesunięcia z działu 921 rozdział 92105.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 700.992,00 zł, wprowadza się 13 nowych zadań oraz dokonuje się zmian na n/w zadaniach:

Dział 600

Zad. 2015/38 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiśłana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.

W związku z zakończeniem procedury przetargowej i wyłonieniem wykonawcy robót za cenę poniżej planowanej kwoty oraz w związku z planowanymi działaniami inwestycyjnymi w roku przyszłym dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 253.908,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.

W związku z decyzją o rezygnacji z realizacji zadania w roku bieżącym oraz w związku z planowanymi działaniami inwestycyjnymi w roku przyszłym dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 720

Zad. 2019/24 – Modernizacja wyposażenia serwerowni

- Wprowadza się zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji na rok 2019,
- Ustala się plan wydatków na kwotę 60.000,00 zł.

W ramach zadania zmodernizowane zostanie wyposażenie serwerowni. Planowany jest zakup dwóch serwerów, oprogramowania oraz dysków.

Dział 754

Zad. 2019/25 – Doposażenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim

- Tworzy się zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji na rok 2019.
- Ustala się plan wydatków na kwotę 20.000,00 zł.

Na wniosek sołectwa Dziekanów Polski tworzy się zadanie w ramach przeniesienia przedsięwzięć funduszu sołeckiego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup urządzenia do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych wykorzystywanego do uzupełniania powietrza w butlach aparatów ochrony układu oddechowego, pneumatycznych sań lodowych oraz pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych. Obecnie lokalna OSP nie dysponuje takim urządzeniem, w związku z czym każdorazowo po użyciu przez strażaków aparatów ochrony układu oddechowego druhowie zmuszeni są do napełniania butli powietrznych w innych jednostkach, co znacznie wydłuża czas przywrócenia gotowości bojowej jednostki. Takie urządzenie jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, podnosi zdecydowanie poziom bezpieczeństwa mieszkańców, a tym samym przyczyni się do lepszego zaspokajania lokalnych potrzeb służących wielofunkcyjnemu rozwojowi wsi. Urządzenie nie będzie ogólnodostępne dla społeczeństwa, ale będzie służyło ogółowi mieszkańcom całej gminy Łomianki, znacznie przyspieszy i ułatwi strażakom przygotowanie do akcji ratowniczych, a ostatecznie podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców Dziekanowa Polskiego i okolicznych wsi.

Gmina Łomianki stara się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Dział 801

Zad. 2019/26 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

- Tworzy się zadanie jw.
- Ustala się termin realizacji na rok 2019 r.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 400.000,00 zł.

W związku z planowanymi robotami w ramach przebudowy infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w zakresie przebudowy zagospodarowania terenu sportowego wokół szkoły, w skład którego wejdzie:

- przebudowa istniejącej bieżni z wymianą nawierzchni na bezpieczną poliuretanową (wymiar ok. 120x5 m),
- przebudowa istniejącego boiska do siatkówki / koszykówki z wymianą nawierzchni asfaltowej na bezpieczną poliuretanową (wymiar ok. 15x30 m) oraz przebudowa dojazdów i chodników w rejonie boisk i bieżni,
- budowa skoczni w dal na końcu bieżni z wypełnieniem piaskowym (wymiar ok. 5x10 m),
- rozbiórka i montaż nowych stołów do tenisa,
- montaż dwóch altan do zajęć na powietrzu dla 8 osób każda w rejonie boiska i placu zabaw (ok. 105 m²),
- instalacje odwadniające w rejonie boisk i bieżni (przekładki i odwodnienie liniowe),
- montaż stojaków rowerowych na terenie szkoły,
- nasadzenie zieleni wokół szkolnej infrastruktury sportowej wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej do wykorzystania pod zajęcia sportowe wokół boisk.

Wszystkie materiały i urządzenia wykorzystane w trakcie realizacji zadania będą posiadały stosowne atesty techniczne i będą spełniały obowiązujące normy jakości. Realizacja zadania pozwoli unowocześnić jedyną w okolicy ofertę spędzenia czasu wolnego w sportowy sposób dla uczniów i mieszkańców tej części gminy. Ostatecznie wpłynie to znacząco na poprawę jakości życia mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Gmina Łomianki stara się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” przy założeniu realizacji inwestycji do 31 grudnia 2019 r.

Zad. 2019/35 – Modernizacja urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej

- Tworzy się zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2019.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 27.000,00 zł.

Funkcjonujący od paru lat plac zabaw nie nadaje się do dalszego funkcjonowania, naprawa jest nieopłacana, dlatego istnieje konieczność wymiany urządzeń na nowe, dotyczy to głównie zestawu składającego się z kilku urządzeń połączonych w całość, posiadające aktualne certyfikaty bezpieczeństwa.

Dział 900

Zad. 2015/20 – Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2019 o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 240.000,00 zł.

Środki przenosi się na nowe zadanie pn. „Rozbudowa parku linowego”.

Zad. 2017/19 – Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw

- Ustala się plan wydatków na rok 2019 w kwocie 140.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się zakup pierwszego wyposażenia świetlicy miejskiej w Burakowie przy ul. Parkowej, w ramach zadania „Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw”. Planuje się zakup mebli, sprzętu komputerowego i multimedialnego (np. urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik, niszczarka, sprzęt nagłośnieniowy), a także wyposażenie kuchni i łazienek oraz umożliwiające optymalne wykorzystanie przez mieszkańców świetlicy np. maty do ćwiczeń, kącik do zabaw dla dzieci oraz inne niezbędne do funkcjonowania.

Zad. 2019/27 – Rozbudowa parku linowego

- Tworzy się zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji na rok 2019.
- Ustala się plan wydatków na rok 2019 w kwocie 10.000,00 zł.

Zadanie związane jest z rozbudową parku linowego przy ul. Łyżwiarskiej w Łomiankach z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy, dla których obecne trasy wspinaczkowe są niedostępne. Rozbudowa dotyczy montażu 3 – modułowego toru zawierającego 10 przeszkód, zawieszonego na wysokości do 50 cm oraz koło młyńskie napędzane siłą grawitacji.

Gmina Łomianki stara się o dofinansowanie zadania z budżetu UE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zad. 2019/28 - Zagospodarowanie terenu zieleni w ciągu ul. Warszawskiej na odcinku od Fabrycznej do ul. Bołtucia

- Tworzy się zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji na rok 2019.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 450.000,00 zł.

Gmina Łomianki stara się o dofinansowanie zadania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” przy założeniu realizacji inwestycji do 15 listopada 2019 r.

Zad. 2019/30 - Budowa grilla wiejskiego w Dziekanowie Leśnym

- Tworzy się zadanie j w.
- Ustala się termin realizacji na rok 2019.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę grilla wiejskiego oraz wiaty grillowej o powierzchni do 35 m² wraz z ławami i stołami, zlokalizowanego przy wiejskim placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym. Projekt ma zachęcić mieszkańców sołectwa do lepszej integracji sąsiedzkiej bez potrzeby opuszczania sołectwa i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dzięki bliskiemu położeniu placu zabaw dzieci podczas imprez sołeckich będą mogły bawić się pod okiem rodziców, którzy będą korzystali z grilla wiejskiego. Miejsce usytuowania grilla wiejskiego w Dziekanowie Leśnym jest publiczną przestrzenią ogólnodostępną dla wszystkich. Jej charakter po zakończeniu realizacji zadania nie ulegnie zmianie. Zadanie przyczyni się do lepszej integracji mieszkańców sołectwa i działań stymulujących wzajemne kontakty. Dzięki integracji sołeckiej mieszkańcy Dziekanowa Leśnego przyczynią się do wielofunkcyjnego rozwoju obszaru wiejskiego w gminie.

Gmina Łomianki stara się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Zad. 2019/31 - Dostawa i montaż inteligentnej wiaty rowerowej z ogniwami fotowoltaicznymi w Kiełpinie

- Tworzy się zadanie j w.
- Ustala się termin realizacji na rok 2019.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje dostawę i montaż inteligentnej wiaty rowerowej z opcją wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do ładowania drobnych urządzeń elektrycznych na placu zabaw w Kiełpinie przy ul. Rolniczej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców sołectwa Kiełpin i okolicznych osiedli władze sołeckie postanowiły wykorzystać instrument wsparcia MIAS 2019 do podniesienia atrakcyjności oferty rekreacyjnej wiejskiego placu zabaw. Liczba osób aktywnie spędzająca czas w okresie marzec – październik rośnie z roku na rok. Zadanie będzie realizowane w trosce o uporządkowanie sytuacji pozostawianych rowerów, mając na względzie bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników placu zabaw. Planowana wiatka będzie usytuowana przy wejściu na teren placu. Zakres prac będzie obejmował utwardzenie terenu, zakup wiaty, zakup ławeczki z instalacją fotowoltaiczną oraz roboty montażowe. Plac zabaw w Kiełpinie jest publicznym miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich. Jego charakter po zakończeniu realizacji Zadania nie ulegnie zmianie. Zadanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników placu zabaw, większości mieszkańców wsi Kiełpin, a ostatecznie do lepszej integracji i działań stymulujących wzajemne kontakty.

Gmina Łomianki stara się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

Zad. 2019/32 - Zmiana w układzie komunikacyjnym dróg wewnątrz terenu ICDS-u

- Tworzy się zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji na rok 2019.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 19.100,00 zł.

Planuje się wprowadzenie zmian w układzie komunikacyjnym dróg wewnątrz terenu ICDS-u oraz wybudowanie kilkunastu nowych miejsc parkingowych. Ponadto ulegnie przebudowie podjazd do wejścia głównego części dydaktycznej ICDS-u, aby umożliwić sprawne dowożenie i odbiór dzieci ze szkoły. Powstaną też nowe ciągi komunikacyjne dla pieszych oraz utwardzenie otoczenia pomnika Jana Pawła II przed wejściem głównym do Centrum.

Zad. 2019/33 – Budowa nowego pomieszczenia na potrzeby szkoły w ICDS

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji na rok 2019.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 17.600,00 zł.

Od września br. w szkole mistrzostwa sportowego PZ Kosz przybędzie nowa klasa, na jej potrzeby planuje się wybudowanie nowego pomieszczenia na holu I piętra przy auli. Ścianki pomieszczenia wykonane zostaną w technologii K/G, koniecznym będzie doprowadzenie Internetu, przebudowa instalacji oświetleniowej, zakup wyposażenia klasy (stoliki, tablica, krzesła).

Zad. 2019/34 – Adaptacja pomieszczeń na świetlicę dla dzieci w ICDS

- Tworzy się zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji na rok 2019.
- Ustala się plan wydatków na kwotę 101.200,00 zł.

Planuje się adaptację części łącznika zajmowanego obecnie na sklepik szkolny na cele świetlicowe. Adaptacja nowej powierzchni będzie polegać na wykonaniu:

- Projektu na modernizację i zgłoszenie do Starostwa Warszawskiego Zachodniego,
- Wykonanie nowego dachu nad pomieszczeniem celem eliminacji nieszczelności,
- Wykonanie nowego sufitu podwieszanego w technologii K/G z warstwą wełny mineralnej zapobiegającej nagrzewaniu i ochładzaniu pomieszczenia,
- Wykonanie ścianki działowej w technologii K/G,
- Wykonanie aneksu ze zlewem,
- Wykonanie nowego oświetlenia, dodatkowej instalacji 240V oraz doprowadzenie Internetu,
- Założenie klimatyzacji i rolet.

Zad. 2019/29 - Kompleksowe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie Łomianki

- Tworzy się zadanie jw.
- Ustala się termin realizacji na rok 2019.
- Ustala się plan wydatków na kwotę 80.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się:

Zakup narzędzi i urządzeń do kontroli palenisk domowych w zakresie spełniania przepisów mazowieckiej uchwały antysmogowej – zestaw do poboru próbek popiołu z paleniska, dron badający skład dymu z kominów, mobilne laboratorium.

III. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych – rok 2019.

Dział 801, rozdział 80101

Zwiększa się dochody o kwotę 20.440,00 zł z tytułu darowizn (20.350,00 zł) i rozliczeń z tytułu VAT z lat ubiegłych (90,00 zł), dochody te przeznacza się na wykonanie sztandaru i promocję Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach (20.000,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach (440,00 zł).

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		157 206 210,09
2.	Wydatki		165 665 196,51
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

157 206 210,09

Przychody

11 864 995,66

Ogółem dochody i przychody

169 071 205,75

Plan wydatków

165 665 196,51

Rozchody

3 406 009,24

Ogółem wydatki i rozchody

169 071 205,75

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Saliwowski