

**Uchwała Nr XIII / 102 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 czerwca 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869.) 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,
- 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 **164.348.435,21 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 159.839.985,09 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.508.450,12 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **172.807.421,63 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 141.893.632,63 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 30.913.789,00 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 Saliwowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok- Tabela Nr XIII / 102 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 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							
bieżące razem:				159 839 985,09	0,00	0,00	159 839 985,09
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 402 553,12	3 402 553,12
			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	835 273,12	835 273,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 567 280,00	2 567 280,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 567 280,00	2 567 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	835 273,12	835 273,12
			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	835 273,12	835 273,12
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	835 273,12	835 273,12
majątkowe razem:				1 105 897,00	0,00	3 402 553,12	4 508 450,12
			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	835 273,12	835 273,12

Ogółem:	160 945 882,09	0,00	3 402 553,12	164 348 435,21
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	835 273,12	848 893,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Saliwowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: objęcie akcji i udziałów	Wpływy do spółek prawa handlowego						
700			4	przed zmianą	3 171 400,00	2 661 400,00	0,00	2 661 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	18	19			
					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	406 387,00	306 387,00	0,00	306 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 577 787,00	2 967 787,00	0,00	2 967 787,00	0,00	0,00	2 967 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			4	przed zmianą	2 640 400,00	2 140 400,00	0,00	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	406 387,00	306 387,00	0,00	306 387,00	0,00	0,00	306 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 046 787,00	2 446 787,00	0,00	2 446 787,00	0,00	0,00	2 446 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			4	przed zmianą	1 593 613,00	1 593 613,00	0,00	1 593 613,00	0,00	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	306 387,00	306 387,00	0,00	306 387,00	0,00	0,00	306 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			4	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			4	przed zmianą	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	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	612 200,00	525 632,00	0,00	525 632,00	0,00	0,00	525 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095			4	przed zmianą	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	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	612 200,00	525 632,00	0,00	525 632,00	0,00	0,00	525 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			4	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	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			4	przed zmianą	19 369 933,66	18 595 128,00	15 417 471,00	3 177 657,00	0,00	520 940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 765,00	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	197 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	19 566 933,66	18 782 128,00	15 417 471,00	3 364 657,00	0,00	530 940,66	3 364 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			4	przed zmianą	10 139 592,66	10 059 592,00	8 143 671,00	1 915 921,00	0,00	21 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	10 289 592,66	10 242 592,00	8 143 671,00	2 065 921,00	0,00	21 000,66	2 065 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			4	przed zmianą	134 798,00	134 798,00	0,00	134 798,00	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		
					zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00		
					po zmianach	144 798,00	144 798,00	0,00	144 798,00	0,00	0,00	144 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			4	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					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	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00		
					po zmianach	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	210 500,00	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:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 007 767,00	1 007 767,00	0,00	1 007 767,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	1 027 767,00	1 027 767,00	0,00	1 027 767,00	0,00	1 027 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	443 400,00	443 400,00	0,00	443 400,00	0,00	443 400,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 400,00	480 400,00	0,00	480 400,00	0,00	480 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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				
po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	328 190,00	328 190,00	0,00	328 190,00	0,00	328 190,00	0,00	328 190,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	362 190,00	362 190,00	0,00	362 190,00	0,00	362 190,00	0,00	362 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	85 822,00	85 822,00	0,00	85 822,00	0,00	85 822,00	0,00	85 822,00	0,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	95 822,00	95 822,00	0,00	95 822,00	0,00	95 822,00	0,00	95 822,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	40 366 458,00	39 313 088,00	0,00	40 366 458,00	0,00	39 313 088,00	0,00	21 068 693,00	0,00	8 053 758,00	2 820,00	0,00	0,00	1 053 370,00	1 053 370,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	2 338 666,12	2 284 447,12	0,00	2 338 666,12	0,00	2 284 447,12	0,00	322 000,00	0,00	1 962 447,12	0,00	0,00	0,00	54 219,00	54 219,00	0,00	0,00				
zwiększenie	42 705 124,12	41 597 535,12	0,00	42 705 124,12	0,00	41 597 535,12	0,00	21 068 693,00	0,00	10 016 205,12	2 820,00	0,00	0,00	1 107 589,00	1 107 589,00	0,00	0,00				
po zmianach	20 494 021,00	19 467 021,00	0,00	20 494 021,00	0,00	19 467 021,00	0,00	13 896 453,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	454 219,00	400 000,00	0,00	454 219,00	0,00	400 000,00	0,00	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	54 219,00	54 219,00	0,00	0,00				
zwiększenie	20 948 240,00	19 867 021,00	0,00	20 948 240,00	0,00	19 867 021,00	0,00	13 896 453,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 081 219,00	1 081 219,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00	0,00	1 027 000,00	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				
zmniejszenie	54 219,00	0,00	0,00	54 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 219,00	54 219,00	0,00	0,00				
zwiększenie	1 081 219,00	9 552 922,00	0,00	1 081 219,00	0,00	9 552 922,00	0,00	2 702 088,00	0,00	1 555 312,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	1 081 219,00	0,00	0,00				
po zmianach	9 552 922,00	9 526 552,00	0,00	9 552 922,00	0,00	9 526 552,00	0,00	2 702 088,00	0,00	1 555 312,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	10 937 922,00	10 911 522,00	0,00	10 937 922,00	0,00	10 911 522,00	0,00	2 702 088,00	0,00	1 590 312,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00				
po zmianach	10 937 922,00	10 911 522,00	0,00	10 937 922,00	0,00	10 911 522,00	0,00	2 702 088,00	0,00	1 590 312,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 914 171,00	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	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	1 951 171,00	1 951 171,00	1 951 171,00	0,00	1 951 171,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	1 237 000,00	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 066 665,00	1 066 665,00	153 828,00	12 687,00	880 000,00	20 150,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366 665,00	1 366 665,00	153 828,00	12 687,00	1 180 000,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 662 538,00	2 662 538,00	1 982 313,00	1 785 916,00	196 397,00	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
				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	162 447,12	162 447,12	0,00	0,00	162 447,12	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	2 824 985,12	2 824 985,12	1 982 313,00	1 785 916,00	196 397,00	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				
80150		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	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		
				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	162 447,12	162 447,12	0,00	0,00	162 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	733 516,12	733 516,12	0,00	0,00	733 516,12	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	35 052 034,10	22 816 077,10	22 773 877,10	2 139 234,00	20 634 643,10	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	298 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 350 534,10	23 035 577,10	22 993 377,10	2 139 234,00	20 854 143,10	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
				przed zmianą	6 011 292,00	4 564 751,00	4 545 551,00	1 872 000,00	2 673 551,00	19 200,00	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	298 500,00	219 500,00	219 500,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 309 792,00	4 784 251,00	4 765 051,00	1 872 000,00	2 893 051,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095		4260	Zakup energii	przed zmianą	704 250,00	704 250,00	0,00	0,00	704 250,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	896 250,00	896 250,00	896 250,00	0,00	896 250,00	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	896 250,00	896 250,00	0,00	0,00	896 250,00	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
				zwiększenie	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	1 088 250,00	1 088 250,00	1 088 250,00	0,00	1 088 250,00	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	1 525 541,00	1 525 541,00	1 525 541,00	0,00	1 525 541,00	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
zwiększenie	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	1 717 541,00	1 717 541,00	1 717 541,00	0,00	1 717 541,00	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:							Wydaki 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
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	462 939,00 0,00 27 500,00 490 439,00	462 939,00 0,00 27 500,00 490 439,00	0,00 0,00 0,00 0,00	462 939,00 0,00 27 500,00 490 439,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 354 541,00 0,00 79 000,00 1 433 541,00	1 354 541,00 0,00 79 000,00 1 433 541,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 354 541,00 0,00 79 000,00 1 433 541,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 354 541,00 0,00 79 000,00 1 433 541,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 037 336,00 0,00 155 000,00 3 192 336,00	3 037 336,00 0,00 155 000,00 3 192 336,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 037 336,00 0,00 155 000,00 3 192 336,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	321 592,00 0,00 100 000,00 421 592,00	321 592,00 0,00 100 000,00 421 592,00	0,00 0,00 0,00 0,00	321 592,00 0,00 100 000,00 421 592,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	173 500,00 0,00 73 500,00 247 000,00	173 500,00 0,00 73 500,00 247 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	173 500,00 0,00 73 500,00 247 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
			Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	885 344,00 0,00 55 000,00 940 344,00	885 344,00 0,00 55 000,00 940 344,00	0,00 0,00 0,00 0,00	885 344,00 0,00 55 000,00 940 344,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 000,00 0,00 55 000,00 155 000,00	100 000,00 0,00 55 000,00 155 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 55 000,00 155 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	169 404 868,51 0,00 3 402 553,12 172 807 421,63	169 404 868,51 0,00 3 402 553,12 172 807 421,63	138 724 298,51 0,00 3 169 334,12 141 893 632,63	44 995 456,00 0,00 1 141 887,00 44 995 456,00	18 904 270,00 0,00 2 017 447,12 20 921 717,12	23 664 575,66 0,00 10 000,00 23 674 575,66	14 820,00 0,00 0,00 14 820,00	2 080 056,00 0,00 0,00 2 080 056,00	700 000,00 0,00 0,00 700 000,00	30 680 570,00 0,00 233 219,00 30 913 789,00	20 680 570,00 0,00 233 219,00 20 913 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00					

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Adam Saliwowski

Wydatki majątkowe na rok 2019, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XIII / 102 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 929 910,00	0,00	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 między 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 dt. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 708 810,00	0,00	9 708 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 708 810,00	0,00	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. Kościełna Droga	700 000,00	0,00	700 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Młej	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. Wiśłana-ul. Kolejowa-ul. Waska- ul. Długa)	400 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00

700		2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - 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. Pancierz i ul. Stary Tor	1 000,00	0,00	1 000,00		
		2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	1 000,00	0,00	1 000,00		
		2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	1 000,00	0,00	1 000,00		
		2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)	1 000,00	0,00	1 000,00		
		2018/04 Budowa parkingu P+R	160 000,00	0,00	160 000,00		
		2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej	57 810,00	0,00	57 810,00		
		2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada	1 000,00	0,00	1 000,00		
		2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	25 000,00	0,00	25 000,00		
		2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	510 000,00	100 000,00	610 000,00		
		Gospodarka mieszkaniowa					
		7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	100 000,00	600 000,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	500 000,00			100 000,00	600 000,00		
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		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			0,00	10 000,00		
2019/01 Budowa budynku komunalnego	10 000,00			0,00	10 000,00		
Działalność usługowa							
	1 000,00			0,00	1 000,00		
Cmentarze	1 000,00			0,00	1 000,00		
6050							
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00				
710		Działalność usługowa					
71035							

720		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
		Informatyka	86 568,00	0,00	86 568,00
	72095	Pozostała działalność	86 568,00	0,00	86 568,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 568,00	0,00	86 568,00
		2019/15 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	26 568,00	0,00	26 568,00
		2019/24 Modernizacja wyposażenia serwerowni	60 000,00	0,00	60 000,00
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
	6050	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	520 000,00	0,00	520 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	520 000,00	0,00	520 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		2019/25 Doposażenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim	20 000,00	0,00	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 samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"	500 000,00	0,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 053 370,00	54 219,00	1 107 589,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 027 000,00	54 219,00	1 081 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 000,00	54 219,00	1 081 219,00
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	200 000,00	0,00	200 000,00

		2019/11 Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019/18 Budowa 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	400 000,00	0,00	400 000,00
		2019/35 Modernizacja urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej	27 000,00	0,00	27 000,00
		2019/36 Wentylacja i klimatyzacja korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łomiankach	0,00	54 219,00	54 219,00
80104		Przedszkola	26 370,00	0,00	26 370,00
	6050	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
855		Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	2019/02 Budowa złobka miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 235 957,00	79 000,00	12 314 957,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 084 416,00	0,00	10 084 416,00
		Wniesienie 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
	6030	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki etap III"	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	84 416,00	0,00	84 416,00
		"Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Budowa parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach"	84 416,00	0,00	84 416,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	0,00	400 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	400 000,00	0,00	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 000,00	0,00	219 000,00
	6050	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
		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. Młłej	18 000,00	0,00	18 000,00
		2019/08 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej (ul. Akinsa)	60 000,00	0,00	60 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	0,00	86 000,00
	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
		2019/21 Zakup i montaż zestawu kamer z rejestratorem na GPSZOK	18 000,00	0,00	18 000,00
90095		Pozostała działalność	1 446 541,00	79 000,00	1 525 541,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 541,00	79 000,00	1 433 541,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	140 000,00	0,00	140 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
		2019/04 Adaptacja powierzchni na II piętrze korytarza ICDS na pomieszczenia biurowe	21 000,00	0,00	21 000,00
		2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	60 000,00	0,00	60 000,00
		2019/12 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń biurowych dla Referatu Oświaty	174 966,00	0,00	174 966,00
		2019/22 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń na potrzeby najmu	78 675,00	0,00	78 675,00
		2019/27 Rozbudowa parku linowego	10 000,00	0,00	10 000,00
		2019/28 Zagospodarowanie terenu zieleni w ciągu ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Bołtuca	450 000,00	0,00	450 000,00
		2019/30 Budowa grilla wiejskiego w Dziekanowie Leśnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		2019/31 Dostawa i montaż inteligentnej wiaty rowerowej z ogniwami fotowoltaicznymi w Kiełpinie	20 000,00	0,00	20 000,00
		2019/32 Zmiana w układzie komunikacyjnym dróg wewnątrz terenu ICDS-U	19 100,00	0,00	19 100,00
		2019/33 Budowa nowego pomieszczenia na potrzeby szkoły w ICDS	17 600,00	0,00	17 600,00
		2019/34 Adaptacja pomieszczeń na świetlicę dla dzieci w ICDS	101 200,00	0,00	101 200,00
		2019/37 Modernizacja układu klimatyzacji auli koncertowej w ICDS	0,00	79 000,00	79 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
		2019/13 Zakup odkurzacza basenowego	12 000,00	0,00	12 000,00

926		2019/29 Kompleksowe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie Łomianki	80 000,00	0,00	80 000,00
		Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	1 000,00	0,00	1 000,00
		Razem	30 680 570,00	233 219,00	30 913 789,00

SKARBNIK



mgr Halina Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach



Adam Sawowski

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	55 000,00	7 052 068,00
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. Wieleńskiej 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	1 788 800,00	0,00	1 788 800,00				
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-Dotacja celowa na zakup, dostawę i montaż klimatyzacji w Bibliotece Publicznej w Łomiankach					0,00	55 000,00	55 000,00
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	55 000,00	80 300,00
Jednostki nie należące do sektora									
Nazwa zadania			7 504 069,00	1 962 447,12	9 466 516,12	0,00	3 212 689,00	0,00	3 212 689,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Zakup 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	150 000,00	1 350 000,00				
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	23 000,00		23 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 620 000,00	1 350 000,00	5 970 000,00				
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	177 000,00		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	33 000,00		33 000,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	880 000,00	300 000,00	1 180 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	571 069,00	162 447,12	733 516,12				
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					21 189,00		21 189,00
801			7 504 069,00	1 962 447,12	9 466 516,12	0,00	549 689,00	0,00	549 689,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					52 000,00		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					488 000,00		488 000,00
851							540 000,00	0,00	540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					137 000,00		137 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					270 000,00		270 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					23 000,00		23 000,00
855							430 000,00	0,00	430 000,00
900	90003	Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					23 000,00		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							423 000,00	0,00	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					203 163,00		203 163,00
921							203 163,00	0,00	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					566 837,00		566 837,00
926							566 837,00	0,00	566 837,00
Ogółem dotacje			10 194 513,00	1 962 447,12	12 156 960,12	0,00	10 209 757,00	55 000,00	10 264 757,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Adam Salwowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Docho- dy	Zmiany dochodów	Docho- dy po zmianach	Wydatki razem	Zmiany wydatków razem	Plan po zmianach wydatków razem	wydatki bieżące	Zmiany wydatków bieżących	w tym:			Stan środków pieniężnych na koniec roku
											Plan po zmianach wydatków bieżących	wydatki majątkowe		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
	Dział 801 rozdział 80101	0,00	21 040,00	79 800,00	100 840,00	21 040,00	79 800,00	100 840,00	21 040,00	79 800,00	100 840,00	0,00	0,00	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	0,00	990,00	8 400,00	9 390,00	990,00	8 400,00	9 390,00	990,00	8 400,00	9 390,00		0,00	
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	0,00	20 010,00	12 000,00	32 010,00	20 010,00	12 000,00	32 010,00	20 010,00	12 000,00	32 010,00		0,00	
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	0,00	10,00	40 350,00	40 360,00	10,00	40 350,00	40 360,00	10,00	40 350,00	40 360,00		0,00	
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	7 050,00	7 060,00	10,00	7 050,00	7 060,00	10,00	7 050,00	7 060,00		0,00	
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	10,00	12 000,00	12 010,00	10,00	12 000,00	12 010,00	10,00	12 000,00	12 010,00		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	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		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	24 120,00	79 800,00	103 920,00	24 120,00	79 800,00	103 920,00	24 120,00	79 800,00	103 920,00	0,00	0,00	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Szałowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XIII / 102 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 czerwca 2019 roku

W uchwale budżetowej na rok 2019 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 3.402.553,12 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 3.402.553,12 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 przeznaczają 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 majątkowe zwiększa się o kwotę 3.402.553,12 zł, zmian dokonuje się w dziale 600 Transport i łączność w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się dochody o kwotę 2.567.280,00 zł, z tytułu otrzymanego dofinansowania w formie dotacji z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Łomianki”. W dniu 23.05.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w/w zadania Nr 119/2019/Wn-07/OA-TA-ZI/D, Gmina otrzyma dotację w formie refundacji poniesionych wydatków w wysokości 60% wydatków kwalifikowanych (tj. studium wykonalności, wyliczenie efektu ekologicznego i dostawa 2 autobusów, koszty kwalifikowane w projekcie wynoszą kwotę 4.278.800,00 zł).
- Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się dochody o kwotę 835.273,12 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków realizowanych w ramach projektu pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” realizowanego w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.169.334,12 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się wydatki o kwotę 306.387,00 zł, środki zabezpiecza się na wypłatę odszkodowań za decyzje ZRID na ul. Długą oraz na ul. Krzyczkowskiego.

W dziale 720 *Informatyka* rozdział 72095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 7.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup pozostałych usług w zakresie informatyki.

W dziale 750 *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki o kwotę 197.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł, z tego: zabezpiecza się środki na remont sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 115 (120.000,00 zł) oraz na wykonanie mebli do sekretariatu Burmistrza Łomianek i Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego oraz na bieżącą działalność urzędu (30.000,00 zł).
- Rozdział 75075 *Promocja jst* zwiększa się wydatki o kwotę 37.000,00 zł, środki zabezpiecza się na niezbędne wydatki z tego: organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży (grupa 16 osób, w tym dwóch opiekunów) do miasta siostrzanego we Francji w okresie od 5 do 15 sierpnia 2019 r. (25.000,00 zł) oraz na działania promocyjne Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2020, w ramach działań promocyjnych planuje się wykonanie dwóch filmów, druk banerów,

plakatów i ulotek wraz z ich dystrybucją, zakup rollup oraz gadżetów promocyjnych (12.000,00 zł).

- Rozdział 75095 zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, środki zabezpiecza się na wypłatę diet dla Przewodniczących Zarządów Rad Osiedlowych.

W dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki o kwotę 2.284.447,12 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się wydatki o kwotę 400.000,00 zł, z tego: zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych szkół (150.000,00 zł) w związku z aktualizacją stawek w m-cu maju oraz na energię elektryczną w szkołach podstawowych o kwotę (250.000,00 zł).
- Rozdział 80104 *Przedszkola* zwiększa się wydatki o kwotę 1.385.000,00 zł, z tego: na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 1.350.000,00 zł oraz na energię elektryczną w przedszkolach w kwocie 35.000,00 zł.
- Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zwiększa się wydatki o kwotę 37.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup artykułów spożywczych (mięsa i wędlin) do stołówek obsługiwanych przez ICDS.
- Rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zwiększa się wydatki o kwotę 300.000,00 zł, którą przeznaczają się na dotacje dla wychowanków oddziałów przedszkolnych w niepublicznych przedszkolach i innych form wychowania przedszkolnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
- Rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zwiększa się wydatki o kwotę 162.447,12 zł z przeznaczeniem na dotacje dla dzieci z niepublicznych szkół z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* Rozdział 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 219.500,00 zł, z tego: zabezpiecza się środki na zakup energii elektrycznej w ICDS kwocie 192.000,00 zł oraz na remont pomieszczeń tj. malowanie sal lekcyjnych w części dydaktycznej ICDS-u i pokoiów hotelowych na bursie wynajmowanych przez PZKOSZ w kwocie 27.500,00 zł.

W dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się wydatki o kwotę 155.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, środki zabezpiecza się na organizację obchodów związanych z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. W ramach obchodów zaplanowany jest piknik historyczny (widowisko batalistyczne, obozowiska, miasteczko obozowe, pokazy kawalerskie, turniej strzelecki, scena widowiskowa).
- Rozdział 92116 *Biblioteki* zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki na zakup, dostawę i montaż klimatyzacji w Bibliotece Publicznej w Łomiankach.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 233.219,00 zł, wprowadza się dwa nowe zadania, zmienia się nazwę jednego zadania.

Dział 700

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup gruntu pod plac zabaw przy Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa.

Dział 754

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

„Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski”

Zadanie dotyczące przekazania dotacji dla OSP Dziekanów Polski otrzymuje nowe brzmienie.

Dział 801

Zad. 2019/36 – Wentylacja i klimatyzacja korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łomiankach.

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków na rok 2019 w kwocie 54.219,00 zł.

W ramach zadania zostanie zainstalowana wentylacja i klimatyzacja na korytarzach w Szkole Podstawowej Nr 3, które są bez wentylacji oraz okien.

Dział 900

Zad. 2019/37 Modernizacja układu klimatyzacji auli koncertowej w ICDS

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków na rok 2019 w kwocie 79.000,00 zł.

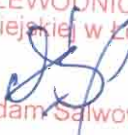
Istniejący system klimatyzacji oparty jest na trzech jednostkach chłodzących, które mają tę wadę, że po pierwsze nie są w stanie dostatecznie schłodzić auli, jednostki te obniżają temperaturę wewnątrz pomieszczenia, ale nie dostarczają z zewnątrz świeżego powietrza, powodując uczucie duszności. Rozwiązaniem jest modernizacja istniejącej centrali wentylacyjnej, którą należałoby rozbudować o system chłodnic wewnątrz centrali i urządzeń sprężarkowych umieszczonych na zewnątrz budynku. Rozwiązanie takie zapewni dostarczanie do auli świeżego powietrza, a jednocześnie schłodzonego powietrza.

III. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2019

Dział 801 rozdział 80101

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.800,00 zł z tytułu wpłat rodziców na organizację letniego wycieczki dzieci w formie Akcji Lato w Mieście. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 79.800,00 zł, środki przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów do organizacji letniego wycieczki, opłaty za posiłki, bilety wstępu organizacja wycieczek oraz prowadzenie dodatkowych zajęć SP Nr 3 w Łomiankach.

 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		164 348 435,21
2.	Wydatki		172 807 421,63
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 164 348 435,21
Przychody 11 864 995,66
Ogółem dochody i przychody 176 213 430,87

Plan wydatków 172 807 421,63
Rozchody 3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 176 213 430,87

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski