

**Uchwała Nr XV / 111 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 sierpnia 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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust.1 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,
 - d) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2019, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **164.754.321,03 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 160.017.550,07 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.736.770,96 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **173.213.307,45 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 143.077.259,45 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 30.136.048,00 zł.

§ 3.

Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

- a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o – do kwoty 1.585.843,82 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§.4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Żurawowski

RADA MIEJSKA Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok- Tabela Nr XV / 111 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku

ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
756		3	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 055 234,00	-5 671,00	0,00	0,00	99 049 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 780 359,00	-5 671,00	0,00	0,00	8 774 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 057,00	-5 671,00	0,00	0,00	36 386,00
758			Różne rozliczenia	22 354 986,00	0,00	31 396,98	31 396,98	22 386 382,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	0,00	31 396,98	31 396,98	231 396,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 396,98	31 396,98	31 396,98
801			Oświata i wychowanie	3 937 417,00	0,00	41 540,00	41 540,00	3 978 957,00
			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	0,00	2 820,00
	80195		Pozostała działalność	2 820,00	0,00	41 540,00	41 540,00	44 360,00
			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	0,00	2 820,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	41 540,00	41 540,00	41 540,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 990 985,00	0,00	10 000,00	11 000 985,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 204,00	0,00	10 000,00	21 204,00
			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
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			bieżące razem:	159 940 284,09	-5 671,00	82 936,98	160 017 550,07
			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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
			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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
756			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 070,84	3 070,84
			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
	75614		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 070,84	3 070,84
			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
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu parafstwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 070,84	3 070,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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		Prostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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

926	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	95 250,00	95 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	95 250,00	95 250,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	95 250,00	95 250,00
		majątkowe razem:	4 508 450,12	0,00	0,00	228 320,84	4 736 770,96
		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	835 273,12	0,00	0,00	0,00	835 273,12
		Ogółem:	164 448 734,21	-5 671,00	311 257,82	164 754 321,03	164 754 321,03
		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	848 893,12	0,00	0,00	0,00	848 893,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

 SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Górniankach

Adam Salwowski

RADA M Wydatki BUDŻETU Gminy Łomianki na 2019 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XV / 111 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku

ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki miejskowe	obciążenie długiem	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wynik miejskowy	z tego:	Wzrost wzrostu do składowki finansowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wymagowania i subskrypcje statutowych zadaniach	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadaniach	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o swoich nowa w art. 104, 1 par. 2 i 3	inwestycje i zakupy miejskowe	na programy finansowane z udziałem środków o swoich nowa w art. 104, 1 par. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			przez zmianą	29 418 004,66	10 456 094,66	4 114 320,66	0,00	4 114 320,66	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 929 910,00	15 929 910,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 438 004,66	10 567 094,66	4 195 320,66	0,00	4 195 320,66	6 371 768,00	0,00	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 889 910,00	15 889 910,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 851 790,00	8 230 695,00	1 658 930,00	0,00	1 658 930,00	6 371 768,00	0,00	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 100,00	5 621 100,00	0,00	0,00	0,00	
60004			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	13 851 790,00	8 190 695,00	1 618 930,00	0,00	1 618 930,00	6 371 768,00	0,00	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 100,00	5 621 100,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			przez zmianą	11 953 847,66	2 245 037,66	2 245 037,66	0,00	2 245 037,66	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			
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 034 847,66	2 366 037,66	2 366 037,66	0,00	2 366 037,66	0,00	2 366 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668 810,00	9 668 810,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 957 637,66	1 957 637,66	1 957 637,66	0,00	1 957 637,66	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			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 028 937,66	2 028 937,66	2 028 937,66	0,00	2 028 937,66	0,00	2 028 937,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6000			przez zmianą	9 708 810,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	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			
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 668 810,00	9 668 810,00	9 668 810,00	0,00	9 668 810,00	0,00	9 668 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668 810,00	9 668 810,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 577 787,00	2 967 787,00	2 967 787,00	0,00	2 967 787,00	0,00	2 967 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
7000			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 577 787,00	3 017 787,00	3 017 787,00	0,00	3 017 787,00	0,00	3 017 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 046 787,00	2 446 787,00	2 446 787,00	0,00	2 446 787,00	0,00	2 446 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4500			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 046 787,00	2 496 787,00	2 496 787,00	0,00	2 496 787,00	0,00	2 496 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	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		
			po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6000			zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:									
					Wydzielone jednostki budżetowych	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z budżetowych	Wydzielone z budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
710			Dzielnice usługowe	przed zmianą	762 000,00	761 000,00	19 600,00	742 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
				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	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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
71035			Cmentarz	przed zmianą	660 000,00	659 000,00	19 600,00	640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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
720		4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	542 000,00	541 000,00	0,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	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
				zwiększenie	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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
72065			Informacyjka	przed zmianą	612 200,00	612 200,00	0,00	612 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 566,00	86 566,00	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	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
73065		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	732 200,00	732 200,00	0,00	732 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	120 000,00	120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 132,00	200 132,00	0,00	200 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 566,00	186 566,00	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	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	19 595 933,96	19 324 168,96	18 792 128,00	15 419 231,00	3 362 897,00	0,00	530 040,96	12 000,00	0,00	0,00	242 765,00	242 765,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	154 798,00	154 798,00	0,00	154 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	154 798,00	154 798,00	0,00	154 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sąsiedniego i prokuratorskiego	przed zmianą	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	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	
				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	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki i składowki realizacja ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia nr rzecz. osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście w odn. do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 798 963,12	30 443 317,55	21 019 953,47	9 423 384,06	10 020 552,37	1 218 864,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	1 107 589,00	1 107 589,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-299 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	431 240,00	431 240,00	0,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 931 203,12	30 824 557,55	21 019 953,47	9 804 624,06	10 020 552,37	1 218 864,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 589,00	858 589,00	0,00	0,00	0,00
80101			Stoły podstawowe	przed zmianą	20 064 989,00	17 757 140,00	13 862 813,00	3 884 327,00	1 350 000,00	806 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 219,00	1 081 219,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	182 740,00	162 740,00	0,00	162 740,00	0,00	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	20 008 729,00	17 919 880,00	13 862 813,00	4 027 067,00	1 350 000,00	806 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 219,00	832 219,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	721 912,00	721 912,00	0,00	721 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	64 060,00	64 060,00	0,00	64 060,00	0,00	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	786 002,00	786 002,00	0,00	786 002,00	0,00	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	przed zmianą	704 989,00	704 989,00	0,00	704 989,00	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	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	763 189,00	763 189,00	0,00	763 189,00	0,00	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 porządkowych	przed zmianą	428 943,00	428 943,00	0,00	428 943,00	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	40 450,00	40 450,00	0,00	40 450,00	0,00	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	469 393,00	469 393,00	0,00	469 393,00	0,00	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	1 081 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 219,00	1 081 219,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	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	832 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 219,00	832 219,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedzeczka	przed zmianą	10 937 822,00	4 297 380,00	2 684 218,00	1 608 162,00	8 470 000,00	148 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6,00	0,00	0,00	0,00	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	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	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
				po zmianach	11 096 422,00	4 455 880,00	2 684 218,00	1 766 662,00	8 470 000,00	148 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	89 762,00	89 762,00	0,00	89 762,00	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	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 762,00	239 762,00	0,00	239 762,00	0,00	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 porządkowych	przed zmianą	115 050,00	115 050,00	0,00	115 050,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
				po zmianach	118 550,00	118 550,00	0,00	118 550,00	0,00	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			Środki szczone i przeznaczone	przed zmianą	1 951 171,00	1 951 171,00	4 320,00	1 946 851,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 061 171,00	2 061 171,00	4 320,00	2 056 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	528 251,00	528 251,00	0,00	528 251,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 251,00	538 251,00	0,00	538 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezwzględne	z tego:			z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetem krajowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu sprzedaży i porzeczni i transferów	obciążenia obrotu	Wyniki mieszkowe	z tego:			Wzrosty cenowe handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych ich świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z budżetem krajowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	awansy i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1							w tym:	zakup akcji i depozytów i udziałów	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	570 100,00	570 100,00	0,00	570 100,00	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	
80195			Pozostałe działalności	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	
852			Pracownicy	przed zmianą	367 320,00	367 320,00	91 150,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pracownicy	przed zmianą	317 320,00	317 320,00	91 150,00	223 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	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	
4330			Pracownicy	przed zmianą	2 309 036,00	2 309 036,00	1 825 421,00	1 048 340,00	777 081,00	0,00	480 615,00	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	
85214			Pracownicy	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 457 036,00	2 457 036,00	1 975 421,00	1 048 340,00	927 081,00	0,00	481 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Pracownicy	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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		
				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	
85210			Pracownicy	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Pracownicy	przed zmianą	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	428 000,00	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	
85205			Pracownicy	przed zmianą	428 000,00	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Pracownicy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Pracownicy	przed zmianą	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	94 300,00	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	
85205			Pracownicy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Pracownicy	przed zmianą	23 243 322,00	23 243 322,00	1 615 947,00	990 479,00	825 065,00	430 000,00	21 097 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	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	
85205			Pracownicy	przed zmianą	23 148 322,00	23 148 322,00	1 615 947,00	990 479,00	825 065,00	430 000,00	21 097 775,00	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	
85205			Pracownicy	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	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	
85205			Pracownicy	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	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	
85205			Pracownicy	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	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	
85205			Pracownicy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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	35 350 554,10	35 350 554,10	23 035 577,10	2 139 234,00	20 854 143,10	23 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Pracownicy	przed zmianą	-791 700,00	-791 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	915 000,00	915 000,00	770 500,00	0,00	770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Pracownicy	przed zmianą	35 474 334,10	35 474 334,10	23 758 177,10	2 139 234,00	21 618 943,10	23 000,00	19 200,00	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	

Data	Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia finansowane z budżetu państwa	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90001			Gospodarka społeczna i ochrona wód	przed zmianą	11 229 235,00	1 154 819,00	1 154 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 418,00	84 418,00	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			
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	11 371 235,00	1 286 819,00	1 286 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 418,00	84 418,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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		
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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
4300			Zakup usług obsługujących wyrocznie ekspertyzy, analizy i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 938 197,00	11 938 197,00	267 234,00	11 670 963,00	0,00	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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	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
				po zmianach	12 428 197,00	12 428 197,00	267 234,00	11 670 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 548 069,00	11 548 069,00	0,00	11 548 069,00	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		
				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	490 000,00	490 000,00	490 000,00	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
				po zmianach	12 038 069,00	12 038 069,00	0,00	11 548 069,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	555 500,00	555 500,00	0,00	555 500,00	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		
				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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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
				po zmianach	670 500,00	670 500,00	670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	525 500,00	525 500,00	0,00	525 500,00	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		
				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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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
				po zmianach	640 500,00	640 500,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	412 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	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
				po zmianach	117 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 448 474,90	2 227 474,90	0,00	2 227 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	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
				po zmianach	2 407 474,90	2 227 474,90	2 227 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	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
				po zmianach	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:								
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem Mirosława W. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Mirosława W. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy i otrzymanie udziałów w spółkach handlowych	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90026			Przebieg działalności gospodarczej	przed zmianą	116 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	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	
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Przebieg działalności	przed zmianą	6 321 782,00	4 777 051,00	1 872 000,00	2 805 051,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-455 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 026 582,00	4 824 851,00	1 872 000,00	2 832 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	1 202 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 950,00	400 950,00	0,00	400 950,00	0,00	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	400 950,00	400 950,00	0,00	400 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	482 938,00	482 938,00	0,00	482 938,00	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	28 000,00	28 000,00	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
				po zmianach	508 938,00	508 938,00	0,00	508 938,00	0,00	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			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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
				po zmianach	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
6080			Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 433 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	983 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	963 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				przed zmianą	141 893 931,6	94 662 415,40	44 846 616,47	49 636 796,93	20 932 064,57	23 884 675,66	14 826,00	2 080 065,0	706 000,00	30 913 789,00	20 913 789,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
				zmniejszenie	-1 818 412,18	-100 200,00	0,00	-100 200,00	0,00	0,00	-894 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 224 800,00	-1 224 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 123 899,00	1 676 740,00	0,00	1 676 740,00	0,00	0,00	1 686 843,8	0,00	1 000,00	0,00	0,00	446 259,00	446 259,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	173 213 307,45	96 158 955,40	44 846 616,47	51 213 338,93	20 932 064,57	14 826,00	2 080 065,0	23 885 675,66	14 826,00	2 080 065,0	706 000,00	30 913 789,00	20 136 448,00	20 136 448,00	0,00	0,00	10 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2019, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XV /
111 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 29 sierpnia 2019 roku

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	15 929 910,00	- 40 000,00	15 889 910,00
			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. Wislanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 708 810,00	- 40 000,00	9 668 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 708 810,00	- 40 000,00	9 668 810,00
			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. Milej	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. Wisłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska-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. Włosemna- 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	50 000,00	250 000,00
			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	- 100 000,00	900 000,00
		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	- 97 246,00	1 352 754,00
		2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		2016/20 Przebudowa ul. Ceberłowicza	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	147 246,00	1 179 246,00
		2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	1 000,00	0,00	1 000,00
		2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
		2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	1 000,00	0,00	1 000,00
		2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska)	1 000,00	0,00	1 000,00
		2018/04 Budowa parkingu P+R	1 000,00	0,00	1 000,00
		2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	160 000,00	- 60 000,00	100 000,00
		2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada	57 810,00	0,00	57 810,00
		2018/23 Przebudowa ul. 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
		2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	610 000,00	- 50 000,00	560 000,00
		7005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00			- 50 000,00	550 000,00
2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	600 000,00			- 50 000,00	550 000,00
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
70095	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
710	71035	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
	2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
720	Infomatyka	86 568,00	100 000,00	186 568,00
	Pozostała działalność	86 568,00	100 000,00	186 568,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 568,00	100 000,00	186 568,00
	2019/15 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	26 568,00	0,00	26 568,00
	2019/24 Modernizacja wyposażenia serwerowni	60 000,00	100 000,00	160 000,00
750	Administracja publiczna	242 765,00	98 000,00	340 765,00
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 765,00	0,00	75 765,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 765,00	0,00	75 765,00
	2019/10 Zakup systemu konferencyjnego audio, systemu e-Sesja do głosowania i transmisji sesji Rady Miejskiej	75 765,00	0,00	75 765,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	98 000,00	145 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	98 000,00	100 000,00
	2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	2 000,00	98 000,00	100 000,00
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
	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	103 259,00	623 259,00
	Ochotnicze straże pożarne	520 000,00	103 259,00	623 259,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 259,00	23 259,00
	2019/25 Dopuszczenie rezerwy OSP w Dziekanowie Polskim	20 000,00	3 259,00	23 259,00
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	100 000,00	600 000,00
	"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"	500 000,00	100 000,00	600 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 107 589,00	- 249 000,00	858 589,00
	Szkoły podstawowe	1 081 219,00	- 249 000,00	832 219,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 219,00	- 249 000,00	832 219,00

		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 zadania 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	- 249 000,00	1 000,00
		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	54 219,00	0,00	54 219,00
	80104	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
855		Rodzina	100 000,00	- 99 000,00	1 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	100 000,00	- 99 000,00	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 99 000,00	1 000,00
	6050	2019/02 Budowa ziółka miejskiego	100 000,00	- 99 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 314 957,00	- 641 000,00	11 673 957,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 084 416,00	0,00	10 084 416,00
		Wnieście 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
		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
	6660	"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	- 295 000,00	105 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	- 295 000,00	105 000,00
	6230	"Gminny program wymiany pieców"	400 000,00	- 295 000,00	105 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 000,00	- 41 000,00	178 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	- 41 000,00	178 000,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	41 000,00	59 000,00	100 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	2019/07 Budowa oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Milej	18 000,00	0,00	18 000,00
	2019/08 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej (ul. Akinsa)	60 000,00	0,00	60 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	18 000,00	104 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	18 000,00	104 000,00
	2019/20 Zakup i montaż zagłębionej wagi na GPSZOK	68 000,00	18 000,00	86 000,00
	2019/21 Zakup i montaż zestawu kamer z rejestratorem na GPSZOK	18 000,00	0,00	18 000,00
90095	Pozostała działalność	1 525 541,00	- 323 000,00	1 202 541,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 541,00	- 450 000,00	983 541,00
	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 wiejskiej 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. Bołtucia	450 000,00	- 450 000,00	0,00
	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	79 000,00	0,00	79 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	127 000,00	219 000,00

926		2019/13 Zakup odkurzacza basenowego	12 000,00	0,00	12 000,00
		2019/29 Kompleksowe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie Łomianki	80 000,00	70 000,00	150 000,00
		2019/39 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby ICDS	0,00	57 000,00	57 000,00
		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	30 913 789,00	- 777 741,00	30 136 048,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Szałowski


SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2019

Dochody		Wydatki			
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	8 854 319,00	900	90002	8 854 319,00
Ogółem		8 854 319,00	Ogółem		8 854 319,00

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2019 wyniosą kwotę 12.428.197,00 zł. Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.854.319,00 zł, a z budżetu gminy w kwocie 3.573.878,00 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Adam Saliwowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
sektora			2 690 444,00	0,00	7 052 068,00	0,00	7 052 068,00
		Nazwa jednostki / zadanie					
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 - Starosławo 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. Wilkanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. 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				
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			55 000,00	0,00	55 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	885 344,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczek letniego dnia dzieci ze środowisk polskich na Wąchodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego	16 500,00				
921			2 690 444,00	0,00	80 300,00	0,00	80 300,00
Jednostki nie należące do sektora			9 466 516,12	0,00	3 223 036,45	-195 000,00	3 028 036,45
		Nazwa zadania					
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	100 000,00	600 000,00
754					500 000,00	100 000,00	600 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	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				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	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	80105	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	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				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 180 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	733 516,12				
801	80153	Dotacje celowe na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			31 536,45		31 536,45
801			9 466 516,12	0,00	560 036,45	0,00	560 036,45
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-"Gminy program wymiany pieców"			400 000,00	-285 000,00	105 000,00
900					423 000,00	-285 000,00	128 000,00
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; rewalidacja			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			12 156 960,12	0,00	10 275 104,45	-195 000,00	10 080 104,45

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XV / 111 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

W uchwale budżetowej na rok 2019 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę per saldo 305.586,82 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 305.586,82 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 77.265,98 zł, zmian dokonuje się w następujących działach:

Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, rozdział 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*, zmniejsza się dochody o kwotę 5.671,00 zł, w związku z otrzymaną rekompensatą utraconych dochodów z tytułu zwolnienia w podatku od nieruchomości od parków narodowych za rok 2018.

Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*, zwiększa się dochody o kwotę 31.396,98 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy jako zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Dział 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80195 *Pozostała działalność*, zwiększa się dochody o kwotę 41.540,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach” dofinansowanie stanowi 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Umowa z dnia 12 sierpnia 2019 r. Nr 57/ES-KW/D-36/MPDP/2019.

Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadania pn.: „Uzupełnienie infrastruktury sołectwa Łomianki Chopina o publiczne kosze na śmieci”, dofinansowanie stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Umowa z dnia 10.07.2019 r. Nr 478/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS.

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 228.320,84 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zwiększa się dochody o kwotę 110.000,00 zł z tego: zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim”, dofinansowanie stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania (Umowa z dnia 10.07.2019 r. Nr 475/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS) oraz zwiększa dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowany na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie dla ochotniczej straży pożarnej Dziekanów Polski (Umowa z dnia 22.07.2019 r. Nr 96/OR/BP-I/D/19).

W dziale 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się dochody o kwotę 3.070,84 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy jako zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł, tytułem otrzymanej pomocy w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie dwóch zadań:

- „Budowa grilla wiejskiego w Dziekanowie Leśnym”, dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł tj. 50% wartości kosztów kwalifikowanych (Umowa z dnia 10.07.2019 r. Nr 476/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS),
- „Dostawa i montaż inteligentnej wiaty rowerowej z ogniwami fotowoltaicznymi w Kiełpinie”, dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł, tj. 50% wartości kosztów kwalifikowanych (Umowa z dnia 10.07.2019 r. Nr 477/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS).

Dział 926 *Kultura fizyczna*, rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zwiększa się dochody o kwotę 95.250,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym”, dofinansowanie stanowi 23,81% całkowitych wydatków kwalifikowanych Umowa z dnia 25 lipca 2019 r. Nr 69/ES-SE-IV/D-100/MIWIS/19).

II. WYDATKI

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 1.083.327,82 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 *Transport i łączność* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 81.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł. zmiany dotyczą zaplanowanych w budżecie na 2019 r. środków na realizację projektu pn. „Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki”, dofinansowanego w 100% wysokości kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW w ramach programu „GEPARD II transport niskoemisyjny (Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. W wyniku konieczności wydłużenia okresu realizacji projektu z planowanego pierwotnie terminu września 2019 r. do września 2020 r. zadanie będzie realizowane w latach 2019 r. i 2020 r.
- Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki o kwotę 121.000,00 zł, z tego: na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, cząstkowych remontów brukarskich oraz równaniem dróg gminnych (71.000,00 zł) oraz na pozostałe usługi, w tym na konserwację oznakowania pionowego i poziomego (50.000,00 zł).

W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe.

W dziale 710 *Działalność usługowa*, rozdział 71035 *Cmentarze* zwiększa się wydatki o kwotę 98.000,00 zł, w tym 38.000 zł na opracowanie koncepcji modernizacji Cmentarza Komunalnego oraz 60.000 zł zostaje zwiększone w związku z zaistniałą potrzebą zwiększenia środków na remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach. Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.08.2019 r. w ramach trzeciego już przetargu nieograniczonego ogłoszonego w tym roku, z najtańszą ofertą w kwocie 349.933,47 zł brutto. Koszt inspektora nadzoru prowadzonych prac remontowych wyceniono na kwotę 10.000,00 zł brutto. Do zapewnienia finansowania tego zadania brakuje 60.000,00 zł. Zmiany w budżecie związane są z koniecznością realizacji tego przedsięwzięcia jeszcze w tym roku, ponieważ koszt sporządzenia dokumentacji projektowej przedsięwzięcia był dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako element zakresu rzeczowego projektu, zgodnie z umową nr 10229/17/FPK/DDK z dnia 8.09.2017 r. w ramach Programu Wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju z Funduszu Promocji Kultury. Zgodnie zapisami w/w umowy Gmina Łomianki jest zobowiązana do wykorzystania do celów budowlanych wykonaną dokumentację techniczną w ciągu 3 lat od dnia wykonania zadania objętego dofinansowaniem. W przypadku braku rozpoczęcia robót budowlanych

stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych dotyczących zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

W dziale 720 *Informatyka*, rozdział 72095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wyposażenie Urzędu Miejskiego w Łomiankach – zakup nowego sprzętu dla nowozatrudnionych pracowników.

Dział 750 *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 31.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się wydatki o kwotę 36.000,00 zł, którą zabezpiecza się na zakup blaszanego garażu na potrzeby WAO (6.000,00 zł) oraz zabezpiecza się środki na koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego (30.000,00 zł).
- Rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zmniejsza się wydatki o kwotę 3.500,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 75095 *Pozostała działalność* zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 zł, są to środki Osiedla Pawłowo, które zgodnie z wolą Osiedla przenosi się na wypłatę zasiłku do OPS.

Dział 757 *Obsługa długu publicznego*, rozdział 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* zmniejsza się wydatki o kwotę 494.212,18 zł, którą przenosi się na inne zadania. W związku z terminową spłatą rat pożyczek za II kwartał br. przez ZWiK, można zwolnić kwotę poręczenia za ten okres.

Dział 801 *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki o kwotę 381.240,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się wydatki o kwotę 162.740,00 zł, środki przeznacza się na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki w kwocie 64.090,00 zł, z tego: na zakup środków czystości na potrzeby jednostek oświatowych (25.000,00 zł) oraz na zakupy sprzętu na wyposażenie pracowni językowej w ramach realizacji projektu „Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach” (39.090,00 zł).
 - Na zakup usług remontowych zwiększa się wydatki w kwocie 58.200,00 zł z tego: bieżących napraw i konserwacji w jednostkach oświatowych (8.200,00 zł), na remonty w placówkach szkolnych na terenie gminy Łomianki zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokołach z przeglądu dotyczącego zweryfikowania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki przeprowadzonych w maju 2019 r. (50.000,00 zł).
 - Na zakup pozostałych usług zwiększa się wydatki w kwocie 40.450,00 zł, z tego: na instalację sprzętu zakupionego na wyposażenie pracowni językowej w ramach realizacji projektu „Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach” oraz szkolenie (2.450,00 zł), na wymianę nawierzchni na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach (30.000,00 zł), na usługi związane z wywozem nieczystości stałych w jednostkach oświatowych (8.000,00 zł).
- Rozdział 80104 *Przedszkola* zwiększa się wydatki w kwocie 158.500,00 z przeznaczeniem na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zakup środków czystości do jednostek oświatowych,
 - Zakup usług remontowych zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koniecznych remontów w placówkach przedszkolnych na terenie gminy zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokołach z przeglądu dotyczących zweryfikowania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki przeprowadzonych w m-cu maju 2019 r.
 - Zakup pozostałych usług zwiększa się wydatki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie przeglądów gaśnic i przegląd elektryczny w przedszkolu w Łomiankach.
- Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł na zakupy i wyposażenie (10.000,00 zł) oraz na zakup pozostałych usług tj. zakup usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i wydawaniu na potrzeby stołówki szkolnej w SP

nr 3 posiłków dla uczniów w związku ze wzrostem ilości tych posiłków o ok.4% w stosunku do września 2018 r. (100.000,00 zł).

- Rozdział 80195 *Pozostała działalność* zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł (analizę potrzeb w zakresie rozwoju placówek oświatowo – opiekuńczych przeprowadza się przy znacznym udziale etatowych pracowników Urzędu, w związku z tym koszty analizy szacuje się na mniejszą kwotę).

Dział 852 *Pomoc społeczna* zwiększa się wydatki o kwotę 151.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł, środki zabezpiecza się na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.
- Rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z dyspozycją Osiedla Pawłowo na wypłatę zasiłku dla mieszkańca tego osiedla.

Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 764.800,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 132.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup pozostałych usług na uporządkowanie stanu istniejącego w obrębie jeziora Pawłowskiego między innymi równanie terenu, udroźnienie rowów melioracyjnych, koszenie, trzebież drzewostanu (100.000,00zł), jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 18.000,00 zł pierwotnie przeznaczona na wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. „Opracowanie analiz potrzeb w zakresie budowy systemu kanalizacji deszczowej” (50.000,00 zł).
- Rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się wydatki o kwotę 490.000,00 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych.
- Rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się wydatki o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia kompensacyjne drzew w ilości 86 szt. zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego z 2017 roku.
- Rozdział 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 27.800,00 zł, z tego:
 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 5.700,00 zł , z tego: zmniejsza się o kwotę 38.000,00 zł (przeznaczone na zakup oczyszczaczy powietrza), natomiast zwiększa się na zakup środków czystościowych dla ICDS o kwotę 20.000,00 zł, na zakup wyposażenia do pokoju w bursie i materiałów do remontu łazienki w pokoju trenerów o kwotę 12.300,00 zł.
 - Zakup usług remontowych zwiększa się wydatki o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń na terenie obiektu ICDS.
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ICDS zwiększa się wydatki o kwotę 7.500,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 777.741,00 zł, wprowadza się dwa nowe zadania, zmienia się nazwę jednego zadania.

Dział 600

Zad. 2016/01 - Przebudowa ul. Kościuszki

- Zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.

Z przeprowadzonego rozeznania rynku ustalono, że obecne ceny przewyższają wartość kosztorysową inwestycji.

Zad. 2016/06 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana – ul. Długa – ul. Graniczna – ul. Kampinoska)

– Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
W roku bieżącym rezygnuje się z wykonania przebudowy ul. Rataja. Środki zostaną wykorzystane na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie prac związanych z przebudową ul. Mieszka i ul. Dąbrówki.

Zad. 2016/15 - Przebudowa ul. Malarskiej

– Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 97.246,00 zł do kwoty 1.352.754,00 zł.
Zakończono realizację inwestycji i dokonano odbioru końcowego robót.

Zad. 2016/30 - Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

– Zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 147.246,00 zł do kwoty 1.179.246,00 zł.
Środki zostaną wykorzystane na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie prac związanych z przebudową ul. Mieszka i ul. Dąbrówki.

Zad. 2018/18 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianek

– Zmienia się nazwę zadania dotychczasowa nazwa „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej” na: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki”
– Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację rozwiązań projektowych poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Łomianki.

Zad 2019/38 - Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

– Tworzy się zadanie j. w.
– Ustala się plan wydatków na 2019 r. kwota 20.000,00 zł.
Zadanie wprowadza się na wniosek mieszkańców Osiedla Buraków, w ramach zadania zostanie wykonana koncepcja uporządkowania wskazanego terenu na skrzyżowaniu dróg - to jest zaprojektowanie ciągów pieszych i zieleni, usunięcie istniejących kolizji.

Dział 700

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

– Zmniejsza się plan wydatków na rok 2019 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 550.000,00 zł.
Środki przenosi się na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe.

Dział 720

Zad. 2019/24 – Modernizacja wyposażenia serwerowni

– Zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł.
W ramach zadania planowany jest zakup dwóch serwerów, oprogramowania oraz dysków macierzy. Szacowany koszt zaplanowanej inwestycji po rozeznaniu rynku wyniesie ok. 160.000,00 zł.

Dział 750

Zad. 2015/44 - Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

– Zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 98 000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
W ramach środków zaplanowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego tj. określone wymagań i oczekiwań dla w/w zadania, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót.

Dział 754

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

– Zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 3.259,00 do kwoty 23.259,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup urządzenia do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych wykorzystywanego do uzupełnienia powietrza w butlach aparatów ochrony układu oddechowego, pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych. Zadanie dofinansowane jest ze środków Urzędu

Marszałkowskiego. Po przeprowadzonym rozeznaniu rynku najtańsza oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu opiewa na kwotę 23.258,07, w związku z tym dokonuje się zmian na zadaniu.

Dotacje celowe 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”.

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

W związku z podpisaną umową w dniu 22 lipca 2019 r. umową nr 96/OR/BO-I/D/2019 z Województwem Mazowieckim w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowany na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie dla ochotniczej straży pożarnej Dziekanów Polski, zwiększa się dotację dla OPS Dziekanów Polski. Dotacja zostanie przekazana w terminie 14 dni roboczych po przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego informacji o ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego – zakupu samochodu. Otrzymana dotacja zostanie przekazana OSP na podstawie zawartej umowy w sprawie dotacji celowej.

Dział 801

Zad. 2019/19 - Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach

- Zmniejsza się plan wydatków w 2019 r. o kwotę 249.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
Ze względu na brak możliwości wykonania zadania w roku bieżącym oraz w celu zabezpieczenia środków na inne zamierzenia inwestycyjne dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 855

Zad. 2019/02 - Budowa żłobka miejskiego

- Zmniejsza się plan wydatków w 2019 r. o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł.

Z powodu braku sprecyzowanej lokalizacji zadania dokonuje się w/w zmian. W roku 2019 etatowi pracownicy dokonują oceny możliwości potrzeb w odniesieniu do przedsięwzięcia. W toku dalszych prac zostanie podjęta decyzja o realizacji przedsięwzięcia.

Dział 900

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
„Gminny program wymiany pieców”

- Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 295.000,00 zł, do kwoty 105.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu złożenia zbyt małej ilości wniosków o dotację, spełniających kryteria określone w uchwale Nr XLIV / 506 /2018 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców. Ponieważ wnioski na 2019 r. są składane do dnia 15 września br., przewiduje się, że kwota zabezpieczonych środków na ten cel będzie wystarczająca.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 59.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

Zmiany budżetowe dotyczą rozpoczęcia prac nad kompleksową modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminie Łomianki zakładającą w pierwszej kolejności przeprowadzenie niezbędnych analiz technicznych, ekonomicznych i prawnych sposobu przeprowadzenia planowanej modernizacji: partnerstwo publiczno-prywatne, ścieżka tradycyjna, formuła esco.

Zad. 2015/19 - Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Środki zostaną wykorzystane na modernizację infrastruktury oświetlenia na terenie gminy Łomianki tj. przeprowadzenie niezbędnych analiz technicznych, ekonomicznych i prawnych sposobu przeprowadzenia planowanej modernizacji: partnerstwo publiczno-prywatne, ścieżka tradycyjna, formuła esco

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

- Zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 86.000,00 zł.

Środki zabezpieczone na zadaniu okazały się niewystarczające na zakup i montaż wagi na GPSZOK pozwalającej na ewidencjonowanie zbieranych tam odpadów komunalnych od mieszkańców Łomianek. Realizacja zadania prowadzona jest zgodnie z nakazami pokontrolnymi.

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

- Zmniejsza się plan wydatków w 2019 r. o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Środki zostały zaplanowane na realizację robót budowlanych zgodnie z dokumentacją kosztorysowo – projektową. Koszt realizacji projektu obejmuje niewielki skrawek terenu i jest bardzo wysoki w związku z powyższym zamyka się zadanie, środki przenosi się na inne wydatki.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.

Zmiany uzasadnia się korektami montażu finansowego projektu pn. "Kompleksowe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie Łomianki" oraz koniecznymi zmianami zakresu rzeczowego. Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 132/PZ/V/D/19 z dnia 25.07.2019 r. zawartej między Gminą Łomianki a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego aktualny zakres projektu obejmuje zakup drona badającego skład dymu z kominów, zakup zestawu do poboru próbek popiołu z paleniska oraz mobilnego laboratorium. Zrezygnowano z pierwotnego zakresu przeprowadzenia działań edukacyjnych dla mieszkańców oraz zakupu 12 oczyszczaczy powietrza w ramach projektu. Obecny montaż finansowy zakłada całkowite koszty realizacji projektu w wysokości 150.000,00 zł, z czego dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków wyniesie 75.000,00 zł.

Zad.2019/39 – Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby ICDS

- Otwiera się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 r.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 57.000,00 zł.

Obecny serwer w br. kończy 3 letni okres gwarancji i wsparcia, co oznacza, że ewentualne awarie sprzętu nie będą usuwane w ciągu 1 dnia roboczego. Na serwerze zainstalowany jest system operacyjny na 25 użytkowników i nie może przekroczyć ilości licencji czyli nie może być rozszerzony, co powoduje konieczność ograniczenia ilości licencji dostępnych dla użytkowników. W związku z powyższym zabezpiecza się środki na nowy serwer wraz z oprogramowaniem.

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		164 754 321,03
2.	Wydatki		173 213 307,45
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	164 754 321,03
Przychody	11 864 995,66
Ogółem dochody i przychody	176 619 316,69

Plan wydatków	173 213 307,45
Rozchody	3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	176 619 316,69

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750	75095	Buraków	4 311,00		4 311,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 719,00		7 719,00
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 722,00		1 722,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	4 140,00		4 140,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 814,00		5 814,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 807,00		3 807,00
7	750	75095	Łomianki Majowe	3 189,00		3 189,00
8	750	75095	Łomianki Prochownia	1 692,00		1 692,00
9	750	75095	Łomianki Baczyńskiego	3 501,00		3 501,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 333,00	-1 000,00	2 333,00
	852	85214	Łomianki Pawłowo	0,00	1 000,00	1 000,00
11	750	75095	Łomianki Stare	4 788,00		4 788,00
12	750	75095	Łomianki Trylogia	2 451,00		2 451,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 741,00		3 741,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	678,00		678,00
Ogółem				50 886,00	0,00	50 886,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowecka

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Salwowski