

**Uchwała Nr XVI / 123 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 września 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2019, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2 a,
- 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 **165.232.190,03 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 160.420.419,07 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.811.770,96 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **173.691.176,45 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 143.543.227,45 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 30.147.949,00 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 Głowowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVI / 123 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 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							
758			Różne rozliczenia	22 386 362,98	0,00	33 952,00	22 420 334,98
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 154 986,00	0,00	33 952,00	22 188 938,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 154 986,00	0,00	33 952,00	22 188 938,00
bieżące razem:				160 386 467,07	0,00	33 952,00	160 420 419,07
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	75 000,00	95 000,00
			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
	90085		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	75 000,00	95 000,00
			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	20 000,00	0,00	75 000,00	95 000,00
majątkowe razem:				4 736 770,96	0,00	75 000,00	4 811 770,96
			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	835 273,12

Ogółem:	165 123 238,03	0,00	108 952,00	165 232 190,03
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	848 893,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


SKAŁBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

Adam Salwowski

Data	Rozdział	§	Nazwa	Pisn	Z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 457 004,00	10 587 004,00	4 190 326,00	0,00	4 190 326,00	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899 810,00	15 899 810,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 098,00	-200 098,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	20 196 805,66	10 507 004,00	4 190 326,00	0,00	4 190 326,00	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 629 811,00	15 629 811,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 024 047,00	2 200 037,00	2 300 037,00	0,00	2 200 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668 810,00	9 668 810,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-200 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 098,00	-200 098,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 774 748,66	2 200 037,00	2 299 037,00	0,00	2 299 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408 711,00	9 408 711,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 408 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408 711,00	9 408 711,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 098,00	-200 098,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	3 031 977,00	3 071 977,00	2 490 787,00	0,00	2 490 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 046 787,00	2 490 787,00	2 490 787,00	0,00	2 490 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
70030			Podatek od nieruchomości (VAT)	zmniejszenie	54 190,00	54 190,00	54 190,00	0,00	54 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 100 977,00	2 550 977,00	2 550 977,00	0,00	2 550 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
70030			Podatek od nieruchomości (VAT)	przed zmianą	56 307,00	56 307,00	56 307,00	0,00	56 307,00	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
70030			Podatek od nieruchomości (VAT)	po zmianach	54 190,00	54 190,00	54 190,00	0,00	54 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 577,00	110 577,00	110 577,00	0,00	110 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 700 178,66	19 358 413,06	18 817 373,00	15 422 304,00	3 395 069,00	0,00	530 040,06	12 000,00	0,00	0,00	0,00	340 765,00	340 765,00	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
75023			Uroczki gmin (inwest. i inż. na prawach powoła)	po zmianach	19 745 308,66	19 404 543,06	18 862 503,00	15 422 304,00	3 440 199,00	0,00	530 040,06	12 000,00	0,00	0,00	340 765,00	340 765,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 423 582,99	10 278 592,99	10 245 592,00	8 142 948,00	2 102 643,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
4140			Wydatki na Przekazy Cechy Finansów Rezerwalizacji Cechy Niepoborszczyzn	zmniejszenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	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
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	168 520,00	168 520,00	168 520,00	0,00	168 520,00	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
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	168 520,00	168 520,00	168 520,00	0,00	168 520,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania z budżetów	amortyzacja na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania z budżetów jednostek budżetowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenia długie	Własność	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 192 336,00	218 429,00	8 929,00	209 500,00	2 973 907,00	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
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	3 192 336,00	218 429,00	8 929,00	209 500,00	2 973 907,00	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
92105		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	przed zmianą	437 562,00	224 429,00	8 929,00	215 500,00	213 163,00	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
			Kultura fizyczna	po zmianach	437 562,00	224 429,00	8 929,00	215 500,00	213 163,00	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
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 000,00	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	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
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	34 000,00	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	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
92605		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	przed zmianą	751 487,00	750 487,00	41 650,00	182 000,00	556 837,00	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
			Kultura fizyczna	po zmianach	751 487,00	750 487,00	41 650,00	182 000,00	556 837,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	173 682 234,45	143 446 179,45	96 197 957,40	44 962 829,47	61 235 127,93	20 932 064,57	24 015 480,56	14 820,00	1 585 843,82	790 000,00	30 136 043,00	20 136 043,00	0,00	0,00	10 000 000,00
				zmniejszenie	-295 039,00	-35 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 039,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 387 195,45	143 411 179,45	96 172 957,40	44 962 829,47	61 210 127,93	20 922 064,57	24 015 480,56	1 585 843,82	790 000,00	30 111 004,00	20 111 004,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

Z tego:

z tego:

z tego:

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Saliwski

SIKARBNIK

mgr Halina Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2019, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XVI / 123 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	15 889 910,00	- 260 099,00	15 629 811,00
		6060	Lokalny transport zbiorowy	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
			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 dł. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 668 810,00	- 260 099,00	9 408 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 668 810,00	- 260 099,00	9 408 711,00
			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	- 36 151,00	1 263 849,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	300 000,00	0,00	300 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	35 000,00	- 34 000,00	1 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	700 000,00	0,00	700 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. 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. Wiśłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa)	400 000,00	- 60 948,00	339 052,00
			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	250 000,00	11 000,00	261 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	1 000,00	0,00	1 000,00

					900 000,00	- 185 000,00	715 000,00
		2016/06	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wisłana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)				
		2016/12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogródowa - ul. Warszawska)		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		2016/15	Przebudowa ul. Malarskiej		1 352 754,00	0,00	1 352 754,00
		2016/17	Przebudowa ul. Ogródowej		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	45 000,00	46 000,00
		2016/23	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei		1 000,00	0,00	1 000,00
		2016/30	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych		1 179 246,00	0,00	1 179 246,00
		2017/15	Przebudowa ul. Pancerni 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		100 000,00	0,00	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. Wisłanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej		1 000,00	0,00	1 000,00
		2019/05	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym		25 000,00	0,00	25 000,00
		2019/38	Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego		20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		560 000,00	0,00	560 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		550 000,00	0,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	0,00	550 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne		550 000,00	0,00	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
	70095		Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
			2019/01 Budowa budynku komunalnego		10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa		1 000,00	0,00	1 000,00
	71035		Cmentarze		1 000,00	0,00	1 000,00

720	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
		Informatyka	186 568,00	0,00	186 568,00
	72095	Pozostała działalność	186 568,00	0,00	186 568,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 568,00	0,00	186 568,00
		2019/15 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	26 568,00	0,00	26 568,00
		2019/24 Modernizacja wyposażenia serwerowni	160 000,00	0,00	160 000,00
750		Administracja publiczna	340 765,00	0,00	340 765,00
	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)	145 000,00	0,00	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	100 000,00	0,00	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
	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	623 259,00	0,00	623 259,00
	75412	Ochotnicze strażnie pożarne	623 259,00	0,00	623 259,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 259,00	0,00	23 259,00
		2019/25 Dopuszczenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim	23 259,00	0,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00
		"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"	600 000,00	0,00	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	858 589,00	270 000,00	1 128 589,00
	80101	Szkoły podstawowe	832 219,00	270 000,00	1 102 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 219,00	270 000,00	1 102 219,00

		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		2019/26 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	400 000,00	270 000,00	670 000,00
		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
	6050	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2019/02 Budowa zębka miejskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 673 957,00	2 000,00	11 675 957,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 084 416,00	0,00	10 084 416,00
	6030	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
		"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	105 000,00	0,00	105 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	105 000,00	0,00	105 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	0,00	178 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	178 000,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	0,00	0,00	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	104 000,00	0,00	104 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
	2019/20 Zakup i montaż zagłębionej wagi na GPSZOK	86 000,00	0,00	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	1 202 541,00	2 000,00	1 204 541,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 541,00	2 000,00	985 541,00
	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	- 11 000,00	229 000,00
	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. Bołtucia	0,00	0,00	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
	2019/40 Rozbudowa sieci internetowej w pomieszczeniach dydaktycznych budynku ICDS	0,00	12 000,00	12 000,00

		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Milej	0,00	1 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	0,00	219 000,00
		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	150 000,00	0,00	150 000,00
		2019/39 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby ICDS	57 000,00	0,00	57 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	1 000,00	0,00	1 000,00
		Razem	30 136 048,00	11 901,00	30 147 949,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Seliwowski

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
Jednostki sektora finansów publicznych							
Nazwa jednostki / zadanie			2 890 444,00	0,00	7 052 068,00	0,00	7 052 068,00
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego			66 400,00		66 400,00
600	60004	Miasto stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)			6 305 368,00		6 305 368,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- "Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dl. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"			600 000,00		600 000,00
					6 971 768,00	0,00	6 971 768,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 788 600,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw			25 300,00		25 300,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach-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 wycieczki letniego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach Arzewienia Kultury i polskiego dziedzictwa narodowego	16 500,00				
			2 890 444,00	0,00	80 300,00	0,00	80 300,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Nazwa zadania			9 468 516,12	0,00	3 028 036,45	0,00	3 028 036,45
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych-"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"			600 000,00		600 000,00
					600 000,00	0,00	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 szkołę			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	80106	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	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			31 536,45		31 536,45

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
801			9 468 516,12	0,00	560 038,45	0,00	560 038,45
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 - "Gminny program wymiany pieców"			105 000,00		105 000,00
900					128 000,00	0,00	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; rewitalizacja			203 163,00	10 000,00	213 163,00
921					203 163,00	10 000,00	213 163,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			568 837,00	-10 000,00	558 837,00
926					568 837,00	-10 000,00	558 837,00
Ogółem dotacje			12 158 980,12	0,00	10 080 104,45	0,00	10 080 104,45

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

Adam Salwowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XVI / 123 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 września 2019 roku

W uchwale budżetowej na rok 2019 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 108.952,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 108.952,00 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt w kwocie 8.458.986,42 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Przychody pozostają bez zmian i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych w kwocie 11.864.995,66 zł, które 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 bieżące zwiększa się o kwotę 33.952,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach:
Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, zwiększa się dochody o kwotę 33.952,00 zł z tytułu otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (SP Nr 1 w Łomiankach).

Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 75.000,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie Łomianki”, dofinansowanie stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania (Umowa z dnia 25.07.2019 r. Nr 132/PZ/V/D/19).

II. WYDATKI

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 97.051,00 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 54.190,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek VAT od zamiany nieruchomości, dotyczy działki Nr 250/6 o powierzchni 0,0890 ha z obrębem 0004 Łomianki miasto, będącą własnością Gminy Łomianki na działkę Nr 628/3 o powierzchni 0,0880 ha z obrębem 0001 – Łomianki miasto, będący własnością osób fizycznych. Zamiana nastąpi bez dopłat, gdyż ustalona wartość jednej jak i drugiej nieruchomości jest taka sama i wynosi 453.000,00 zł, jednakże w związku z tym, że zamianę traktuje się na równi ze sprzedażą, gmina będzie miała obowiązek odprowadzić podatek VAT od tej zamiany.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę 45.130,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu, z tego 28.000,00 zł na składki PFRON, 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 6.065,00 zł na zakup usług remontowych oraz 6.065,00 na zakup pozostałych usług.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 7.981,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych do pracowni przyrodniczych.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność zabezpiecza się środki na wykonanie szczepień przeciwko grypie dla osób od 65 roku życia zamieszkałych Gminie Łomianki. Działaniem planujemy objąć grupę 250 seniorów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 25.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania (środki zabezpieczone w wydatkach bieżących na remontach na wykonanie dokumentacji na plac zabaw przy Akacyjowej, prace te będą wykonywane w ramach wydatków majątkowych).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na

spotkania Burmistrza z seniorami (6.000,00 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania pn. „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 wolontariacie ; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; rewitalizacja” (10.000,00 zł), środki z przesunięcia między działami.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, dotacje dla organizacji pozarządowych z zadania „Działalność na rzecz dzieci, młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo” oszczędności przenosi się do działu 921.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 11.901,00 zł, wprowadza się dwa nowe zadania, dokonuje się zmian na następujących zadaniach:

Dział 600

Zad. 2014/02 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)

- Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r., o kwotę 36.151,00 zł do kwoty 1.263.849,00 zł.

Zakończono realizację inwestycji budowy dróg w ramach I kwartału za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 2015/02 - Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

- Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r., o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.

Środki na w/w zadaniu zostały przeznaczone na aktualizację dokumentacji technicznej. Obecnie zadanie nie jest możliwe do realizacji. Aktualizacja dokumentacji polegająca na zmianie przebiegu drogi, została oprotestowana przez dwóch mieszkańców, którzy nie akceptują zmiany, powodującej zajęcie fragmentu ich działek. Biorąc powyższe pod uwagę, wydanie środków publicznych jest w tej sytuacji bezzasadne.

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

- Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r., o kwotę 60.948,00 zł do kwoty 339.052,00 zł.

Zakończono zaplanowane na ten rok roboty związane z przebudową ul. Osikowej i ul. Górnej za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 2016/01 - Przebudowa ul. Kościuszki

- Zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 261.000,00 zł.

W dniu 23 września br. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym. Wpłynęła jedna oferta na kwotę brutto 258.463,59 zł. W celu zawarcia umowy na przebudowę ulicy koniecznym jest zwiększenie środków.

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 185.000,00 zł do kwoty 715.000,00 zł.

Zakończono zaplanowane na ten rok roboty związane z przebudową ul. Sezamkowa I, Sezamkowa II i ul. Graniczna za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 2016/21 - Przebudowa ul. Cienistej

- Zwiększa się plan wydatków na 2019 r., o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 46.000,00 zł.

Ulica Cienista stanowi drogę dojazdową do cmentarza komunalnego i parafialnego. Środki przeznacza się na aktualizację dokumentacji technicznej w zakresie jej przebiegu, tj. likwidację kolizji ze słupem energetycznym oraz budowę parkingu.

Dział 801

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

- Zwiększa się plan wydatków na 2019 r., o kwotę 270.000,00 zł do kwoty 670.000,00 zł.

W celu wykonania prac, na które gmina otrzymała dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”, przy założeniu realizacji inwestycji do 31 grudnia 2019 r., konieczne jest zwiększenie planowanych środków mając na względzie fakt, że planuje się ponowne wszczęcie procedury przetargowej (pierwotnie wszczęte postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak środków w budżecie, najniższa oferta przekroczyła zaplanowane w budżecie środki). Zaplanowano realizację prac związanych z przebudową infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w zakresie: przebudowy zagospodarowania terenu sportowego wokół szkoły, w skład którego wejdzie:

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

Wszystkie w/w prace do realizacji zaplanowano w formule: „zaprojektuj i wybuduj”.

Dział 900

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

- Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 229.000,00 zł.

W/w zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację robót związanych z przebudową ul. Kościuszki.

Zad. 2019/40 – Rozbudowa sieci internetowej w pomieszczeniach dydaktycznych budynku ICDS

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Okres realizacji rok 2019.
- Ustala się plan wydatków na kwotę 12.000,00 zł.

W związku z adaptacją w ICDS kilku pomieszczeń na potrzeby SP Nr 3, zaistniała konieczność rozbudowy sieci internetowej i informatycznej.

Zad 2019/41 - Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej.

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2019 – 2022.
- Ustala się plan wydatków na rok 2019 w kwocie 1.000,00 zł.
- Łączna wartość zadania - 951.000,00 zł

Na wniosek Radnego Rady Miejskiej Pana Krzysztofa Wawra popartego przez mieszkańców Dziekanowa Leśnego wprowadza się zadanie do realizacji. Budowa świetlicy to między innymi stworzenie warunków do integracji wszystkich grup wiekowych, będzie służyć społeczności Dziekanowskiej jako miejsce codziennego wypoczynku, spotkań i spędzenia wolnego czasu.


SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

Adam Salwowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		165 232 190,03
2.	Wydatki		173 691 176,45
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 165 232 190,03
Przychody 11 864 995,66
Ogółem dochody i przychody 177 097 185,69

Plan wydatków 173 691 176,45
Rozchody 3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 177 097 185,69

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Saliowski