

**Uchwała Nr XVII / 136 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 października 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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2019, zgodnie z tabelą nr 3,
 - e) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019, zgodnie z tabelą nr 4,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi | 173.017.091,03 zł , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 168.205.320,07zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4.811.770.96 zł, |
| 2) plan wydatków wynosi | 181.476.077,45 zł , z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 152.080.002,45 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 29.396.075,00 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 727.408,82 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 Janusz Salwowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII / 136 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 049 563,00	0,00	1 838 389,00	100 885 952,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 263 779,00	0,00	42 119,00	1 305 898,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	0,00	42 119,00	862 119,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 307 988,00	0,00	1 794 270,00	78 102 258,00
			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
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 497 988,00	0,00	1 794 270,00	75 292 258,00
			Różne rozliczenia	22 420 334,98	0,00	430 180,00	22 850 514,98
			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	22 188 938,00	0,00	430 180,00	22 619 118,00
			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	22 188 938,00	0,00	430 180,00	22 619 118,00
bieżące razem:				165 938 751,07	0,00	2 266 569,00	168 205 320,07
			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							

	majątkowe razem:	4 811 770,96	0,00	0,00	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:	170 750 522,03	0,00	2 266 569,00	173 017 091,03
	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)


mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Tomiankach

Adam Janisz Salwowski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wzrost	z tego:
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki budżetowe na cele inwestycyjne	Wydatki z tytułu zmian budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup nieruchomości	w Wyższej Komisji Nadzorczej nad Wydatkami Publicznymi	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 468 722,96	10 323 722,96	10 300 722,00	8 142 848,00	2 147 773,00	0,00	21 000,00	12 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	6 679 738,00	6 679 738,00	6 679 738,00	6 679 738,00	6 679 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 201 272,00	1 201 272,00	1 201 272,00	1 201 272,00	1 201 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wspomocy i Niepełnosprawności	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 848,00	13 848,00	13 848,00	13 848,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	177 968,00	177 968,00	177 968,00	177 968,00	177 968,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 100 832,00	1 100 832,00	1 100 832,00	1 100 832,00	1 100 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	480 400,00	480 400,00	480 400,00	480 400,00	480 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Pomocja jednostek samorządu województwa	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	553 400,00	553 400,00	553 400,00	553 400,00	553 400,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	85 750,00	85 750,00	85 750,00	85 750,00	85 750,00	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	359 716,00	359 716,00	359 716,00	359 716,00	359 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wydatki na zakup jednostek samorządu województwa	przed zmianą	7 257 044,00	7 137 044,00	7 122 044,00	6 231 300,00	730 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 705,00	-24 705,00	-24 705,00	-24 705,00	-24 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	4 946 120,00	4 946 120,00	4 946 120,00	4 946 120,00	4 946 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	303 516,00	303 516,00	303 516,00	303 516,00	303 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaj	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4000	Dodatkowe wydatki finansowe	zwiększenie	-24 765,00	-24 765,00	-24 765,00	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				
				po zmianach	395 235,00	395 235,00	395 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	128 249,00	128 249,00	128 249,00	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	928 249,00	928 249,00	928 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	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				
				po zmianach	-119 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75005	Pozostała działalność	przed zmianą	91 822,00	91 822,00	91 822,00	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				
				po zmianach	91 822,00	91 822,00	91 822,00	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	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				
				po zmianach	47 992,00	47 992,00	47 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	59 000,00	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	2 780 159,00	2 097 960,00	2 000 300,00	1 432 000,00	588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 299,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	39 000,00	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	99 000,00	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				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	39 000,00	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	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				
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 285 943,82	2 285 943,82	2 285 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-1 058 435,00	-1 058 435,00	-1 058 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 058 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				
				przed zmianą	1 227 408,82	1 227 408,82	1 227 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	927 408,82	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		757	Obługa długu publicznego	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				
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75702	Obługa długu publicznego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (akceptowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) kredytów i pożyczek	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydzielone budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania z budżetu państwa	dotacje na zadania z budżetu państwa	dotacje na zadania z budżetu państwa	dotacje na zadania z budżetu państwa	dotacje na zadania z budżetu państwa	dotacje na zadania z budżetu państwa	dotacje na zadania z budżetu państwa	dotacje na zadania z budżetu państwa		
							wydatki budżetowe	wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu państwa												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75704		Różnice z tytułu porównań i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą -858 435,00 zmniejszenie 0,00 727 408,82	1 585 843,82 -858 435,00 0,00 727 408,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	8030		Wypłaty z tytułu składowych porównań i gwarancji	przed zmianą -858 435,00 zmniejszenie 0,00 727 408,82	1 585 843,82 -858 435,00 0,00 727 408,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	801		Obwęża i wyłączenia	przed zmianą 43 209 184,12 zmniejszenie 2 212 510,00 zwiększenie 44 741 844,12	42 000 595,12 0,00 43 915 805,12	30 835 078,58 1 698 190,00 32 113 878,58	21 040 000,47 1 651 100,00 18 808 871,00	9 794 415,08 8 000,00 14 492 273,00	10 028 552,57 0,00 10 554 852,57	1 216 144,00 0,00 1 244 454,00	2 820,00 0,00 2 820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	80101		Skutki podatkowe	przed zmianą 22 142 220,00 zmniejszenie 1 814 810,00 zwiększenie 22 142 220,00	21 933 851,00 1 514 610,00 19 508 821,00	15 514 723,00 0,00 15 514 723,00	3 743 898,00 0,00 3 743 898,00	5 000,00 0,00 5 000,00	1 510 000,00 0,00 1 510 000,00	865 200,00 0,00 865 200,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucjonalnej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie 180 000,00 po zmianach 1 510 000,00	160 000,00 1 510 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	przed zmianą 27 160,00 zwiększenie 812 730,00 po zmianach 11 237 860,00	27 160,00 812 730,00 11 237 860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4010		Wypracowanie oszczędności pracowniczych	zmniejszenie 1 081 850,00 po zmianach 12 339 710,00 przed zmianą 2 088 540,00	1 081 850,00 12 339 710,00 2 088 540,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie 240 600,00 po zmianach 2 329 140,00 przed zmianą 798 152,00	240 600,00 2 329 140,00 798 152,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	zmniejszenie 5 000,00 po zmianach 812 848,00 przed zmianą -377 500,00	5 000,00 812 848,00 -377 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	zmniejszenie 435 448,00 po zmianach 1 102 218,00 przed zmianą -293 890,00	435 448,00 1 102 218,00 -293 890,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie 0,00 po zmianach 808 369,00	0,00 808 369,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	7	Nazwa	5	z tempu:																	
					6	7	z tempu:		10	11	12	13	14	15	16	z tempu:						
								Wyceni budżetowe	Wyceni budżetowe	Wyceni budżetowe	Wyceni budżetowe	Wyceni budżetowe	Wyceni budżetowe	Wyceni budżetowe	Wyceni budżetowe	Wyceni budżetowe	Wyceni budżetowe	Wyceni budżetowe	Wyceni budżetowe	Wyceni budżetowe		
1	2	3	4	5	przed zmianą	729 077,00	729 077,00	657 111,00	578 463,00	80 946,00	43 000,00	38 966,00	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
60103			Odziały przedsiębiorstw w szkodliwych podmiotach	0,00	przed zmianą	83 540,00	83 540,00	75 250,00	75 250,00	0,00	8 100,00	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
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla renowacji jednostek systemu oświaty	0,00	przed zmianą	822 427,00	822 427,00	732 391,00	651 413,00	80 946,00	51 100,00	38 966,00	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
4010			Wynagrodzenie osobowe	0,00	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skłaski na ubezpieczenia społeczne	0,00	przed zmianą	445 933,00	445 933,00	445 933,00	445 933,00	0,00	31 100,00	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
4120			Skłaski na Fundusz Pracy oraz Emerytalność Funduszu Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	0,00	przed zmianą	63 950,00	63 950,00	63 950,00	63 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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
80104			Przedskola	0,00	przed zmianą	66 488,00	66 488,00	66 488,00	66 488,00	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
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla renowacji jednostek systemu oświaty	0,00	przed zmianą	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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
3020			Wyceni budżetowe wynagrodzeń	0,00	przed zmianą	98 388,00	98 388,00	98 388,00	98 388,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe	0,00	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skłaski na ubezpieczenia społeczne	0,00	przed zmianą	11 070 062,00	11 070 062,00	4 451 380,00	2 654 715,00	1 795 662,00	6 470 000,00	148 672,00	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
80104			Przedskola	0,00	przed zmianą	454 550,00	454 550,00	233 400,00	233 400,00	0,00	300 000,00	0,00	1 150,00	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
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla renowacji jednostek systemu oświaty	0,00	przed zmianą	11 541 972,00	11 541 972,00	4 704 780,00	2 938 118,00	1 756 662,00	6 570 000,00	148 672,00	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
3020			Wyceni budżetowe wynagrodzeń	0,00	przed zmianą	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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
4010			Wynagrodzenia osobowe	0,00	przed zmianą	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Skłaski na ubezpieczenia społeczne	0,00	przed zmianą	148 672,00	148 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 672,00	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
6010			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	przed zmianą	2 095 996,00	2 095 996,00	2 095 996,00	2 095 996,00	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
80150			Realizacja zadań specjalnych służenia metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolei podstawowej	0,00	przed zmianą	222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	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
80150			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	przed zmianą	2 844 265,12	2 844 265,12	2 008 113,00	1 801 496,00	206 647,00	733 516,12	102 956,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:																		
						7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe rehabilitacyjne								wydatki z tytułu dotacji i dotacji	dotacje na zaopatrzenie budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem składowców kolejnych mian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	odsetki od dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjny w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: finansowanie z udziałem składowców kolejnych mian w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	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						
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla miejscowej jednostki systemu śmieci	733 516,12 0,00 160 000,00 893 516,12	733 516,12 0,00 160 000,00 893 516,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	733 516,12 0,00 160 000,00 893 516,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	651		Odwrotna zaliczka	52 119,00 -10 000,00 62 119,00	52 119,00 -10 000,00 62 119,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	52 119,00 -10 000,00 62 119,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	65153		Zaliczanie nakładowi	14 500,00 88 500,00 103 000,00	14 500,00 88 500,00 103 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 500,00 88 500,00 103 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	2960		Dotacje obojętne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących realizacji programów prowadzonymi działelnymi podzysku publicznego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 500,00 1 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4170		Wyposażenie bezosobowe	0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 5 000,00 5 246,00	0,00 5 000,00 5 246,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 000,00 5 246,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	0,00 16 794,00 16 794,00	0,00 16 794,00 16 794,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 16 794,00 16 794,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	85154	2960	Przeładunek akomodacyjny	0,00 37 619,00 773 619,00	0,00 37 619,00 773 619,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 37 619,00 773 619,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
			Dotacja obojętne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących realizacji programów prowadzonymi działelnymi podzysku publicznego	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	5 Grupa	Nazwa	Plan	6 Wydatki budżetowe	7 Wydatki (dotacje, budżetowy)	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
							8 wynagrodzenia i składki od nich należące	9 wydatki związane z realizacją istniejących zadań	10 dotacje na zadania budżetowe	11 swiatosciana na rzecz odd. Etycznych	12 wydatki na finansowanie składow. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	13 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14 ostatek długu	15 Wydatki majątkowe	16 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 w tym: finansowanie z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	18 zakup i obciążenie majątku	19 Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
655	Rozdział	Rozdział	Rozdział	przed zmianą	28 897 166,00	28 896 166,00	1 546 545,00	1 000 539,00	648 006,00	430 000,00	28 819 621,00	0,00	0,00	0,00	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
655	Rozdział	Rozdział	Rozdział	Zwiększenie	161 761,00	161 761,00	10 000,00	151 761,00	0,00	26 619 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 058 927,00	29 057 927,00	1 608 306,00	1 010 539,00	797 767,00	430 000,00	28 819 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
65502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 753 482,00	5 753 482,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 027 169,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	188 420,00	188 420,00	188 420,00	188 420,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	457 295,00	457 295,00	457 295,00	457 295,00	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
85595	Przebiegi działalności	Przebiegi działalności	Przebiegi działalności	przed zmianą	355 800,00	355 800,00	355 800,00	355 800,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 761,00	151 761,00	151 761,00	151 761,00	0,00	151 761,00	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
90005	Cenała powierza amortyzacyjna i karnali	Cenała powierza amortyzacyjna i karnali	Cenała powierza amortyzacyjna i karnali	przed zmianą	35 451 334,10	23 719 377,10	23 719 377,10	23 719 377,10	2 139 234,00	2 139 234,00	21 580 143,10	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306 408,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych przedsięwzięć realizowanych w ramach planu	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych przedsięwzięć realizowanych w ramach planu	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych przedsięwzięć realizowanych w ramach planu	przed zmianą	117 900,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Chwilowe ulgi, pożyczki itp.	Chwilowe ulgi, pożyczki itp.	Chwilowe ulgi, pożyczki itp.	przed zmianą	3 405 474,90	2 227 474,90	2 227 474,90	2 227 474,90	0,00	2 227 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Chwilowe ulgi, pożyczki itp.	Chwilowe ulgi, pożyczki itp.	Chwilowe ulgi, pożyczki itp.	Zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 348 784,90	2 235 274,90	2 235 274,90	2 235 274,90	0,00	2 235 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
					Wydatki budżetowe	wydatki budżetowych	wydatki budżetowe	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki z tytułu pożyczek	wydatki z tytułu pożyczek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 000,00 0,00 5 500,00 29 500,00	24 000,00 0,00 5 500,00 29 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	24 000,00 0,00 5 500,00 29 500,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 300,00 214 774,90 0,00 214 774,90	2 300,00 214 774,90 0,00 214 774,90	0,00 0,00 0,00 0,00	2 300,00 214 774,90 0,00 214 774,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 202 582,90 0,00 0,00 113 510,00	4 778 051,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 778 051,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Przebudowa szpitala	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	243 918,00 0,00 0,00 5 758 674,00	-21 000,00 0,00 0,00 4 778 051,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 000,00 0,00 0,00 4 778 051,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	478 839,00 -10 000,00 0,00 388 839,00	478 839,00 -10 000,00 0,00 388 839,00	0,00 0,00 0,00 0,00	478 839,00 -10 000,00 0,00 388 839,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	985 541,00 -222 278,00 0,00 763 263,00	985 541,00 -222 278,00 0,00 763 263,00	0,00 0,00 0,00 0,00	985 541,00 -222 278,00 0,00 763 263,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	219 000,00 -840,00 0,00 218 160,00	219 000,00 -840,00 0,00 218 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	219 000,00 -840,00 0,00 218 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		9050	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	318 900,00 3 208 336,00 -20 720,00 3 287 616,00	318 900,00 3 208 336,00 -20 720,00 3 287 616,00	0,00 0,00 0,00 0,00	318 900,00 3 208 336,00 -20 720,00 3 287 616,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Kultura i rekreacja dziedzicwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 208 336,00 -20 720,00 0,00 3 187 616,00	3 208 336,00 -20 720,00 0,00 3 187 616,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 208 336,00 -20 720,00 0,00 3 187 616,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Procedury zaszeregowania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	437 992,00 -20 720,00 0,00 417 272,00	437 992,00 -20 720,00 0,00 417 272,00	0,00 0,00 0,00 0,00	437 992,00 -20 720,00 0,00 417 272,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	175 500,00 -20 720,00 0,00 154 780,00	175 500,00 -20 720,00 0,00 154 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175 500,00 -20 720,00 0,00 154 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		9050	Kultura i rekreacja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	781 487,00 -53 000,00 0,00 728 487,00	781 487,00 -53 000,00 0,00 728 487,00	0,00 0,00 0,00 0,00	781 487,00 -53 000,00 0,00 728 487,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Funkcja	Nazwa	Plan	2 etap													3 etap					
					5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
				Wydatki budżetowe		Wydatki budżetowe budżetowych		Zmiana			Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana		Zmiana		
				przed zmianą		po zmianach		przed zmianą			po zmianach			przed zmianą		po zmianach		przed zmianą		po zmianach		przed zmianą	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 487,00	750 487,00	203 650,00	41 850,00	140 000,00	558 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	707 487,00	707 487,00	150 650,00	41 850,00	108 000,00	558 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	65 500,00	65 500,00	15 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	179 209 808,45	149 051 553,4	96 344 284,40	45 016 506,47	51 287 778,93	26 932 044,57	29 484 546,56	14 820,00	1 585 843,8	700 000,00	30 147 948,00	20 147 948,00	0,00	0,00	10 000 000,00					
			0,00	-2 423 204,90	-1 888 420,00	-509 385,00	-24 764,00	-488 220,00	-10 500,00	0,00	-858 436,00	-200 000,00	-334 874,00	-83 800,00	-434 874,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 589 883,00	4 606 863,00	4 040 483,00	2 806 205,00	1 124 148,00	538 100,00	28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			0,00	181 479 077,45	182 049 062,4	98 874 752,40	47 808 048,47	51 875 703,93	21 460 144,57	29 502 856,56	14 820,00	727 408,82	500 000,00	29 396 075,90	19 396 075,90	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:		5	5																	

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Arkadiusz Saliwowski

WYDZIAŁ WYDATKI MIĘDZYGOSPODARSTWA
WYDATKI MIĘDZYGOSPODARSTWA NA ROK 2019, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XVII /
136 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 października 2019 roku

05-092 Łomianki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 629 811,00	- 226 556,00	15 403 255,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			"Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dl. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 408 711,00	- 226 556,00	9 182 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 408 711,00	- 226 556,00	9 182 155,00
			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)	1 263 849,00	0,00	1 263 849,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	300 000,00	0,00	300 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	700 000,00	0,00	700 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. 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. Wiślanej-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa)	339 052,00	0,00	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	261 000,00	0,00	261 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	1 000,00	0,00	1 000,00

					715 000,00	0,00	715 000,00
				2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - 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. Cebertowicza	1 000,00	0,00	1 000,00
				2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	46 000,00	0,00	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	- 210 000,00	969 246,00
				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	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. 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	20 000,00	- 16 556,00	3 444,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	- 3 000,00	557 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	- 3 000,00	547 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 3 000,00	547 000,00
				2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	550 000,00	- 3 000,00	547 000,00
				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	- 15 060,00	325 705,00
	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	- 15 000,00	130 000,00
	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	- 15 000,00	30 000,00
		2019/16 Zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		2019/17 Zakup kopertownicy	30 000,00	0,00	30 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 60,00	119 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 60,00	119 940,00
		2019/03 Zakup samochodu na potrzeby CUW	120 000,00	- 60,00	119 940,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 259,00	59 000,00	682 259,00
	75412	Ochotnicze straże 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
	75495	Pozostała działalność	0,00	59 000,00	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	59 000,00
		2019/42 Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego parku przy ul. Jezioonej / ul. Fabrycznej	0,00	59 000,00	59 000,00

801			Oświata i wychowanie	1 128 589,00	- 302 850,00	825 739,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 102 219,00	- 293 850,00	808 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 219,00	- 293 850,00	808 369,00
			2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	200 000,00	- 193 850,00	6 150,00
			2019/11 Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	50 000,00	0,00	50 000,00
			2019/18 Budowa zadaszania parkingu rowerowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			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	670 000,00	0,00	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	- 9 000,00	17 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 370,00	- 9 000,00	17 370,00
			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	- 9 000,00	1 000,00
			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 zółbka miejskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 675 957,00	- 263 408,00	11 412 549,00
	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
			"Uporzędkowanie 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, dotyczącej 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	24 000,00	129 000,00

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	24 000,00	129 000,00
	"Gminny program wymiany pieców"	105 000,00	24 000,00	129 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	- 64 490,00	113 510,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	- 64 490,00	113 510,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	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	- 14 490,00	45 510,00
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	1 204 541,00	- 222 918,00	981 623,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 541,00	- 222 278,00	763 263,00
	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	229 000,00	- 217 930,00	11 070,00
	2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	140 000,00	- 5 048,00	134 952,00
	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	80 550,00	101 550,00
	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	- 80,00	174 886,00
	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. Boltucia	0,00	0,00	0,00
	2019/30 Budowa grilla wiejskiego w Dziekanowie Lesnym	20 000,00	0,00	20 000,00
	2019/31 Dostawa i montaż inteligentnej wiaty rowerowej z ogniwami fotowoltaicznymi w Klepinie	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	- 770,00	100 430,00
		2019/37 Modernizacja układu klimatyzacji auli koncertowej w ICDS	79 000,00	- 79 000,00	0,00
		2019/40 Rozbudowa sieci internetowej w pomieszczeniach dydaktycznych budynku ICDS	12 000,00	0,00	12 000,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Milej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	- 640,00	218 360,00
		2019/13 Zakup odkurzacza basenowego	12 000,00	- 640,00	11 360,00
		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	30 147 949,00	- 751 874,00	29 396 075,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Janusz Saliwowski

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2019

Dochody				Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	756	75618	820 000,00	42 119,00	862 119,00	851	85154	736 000,00	37 619,00	773 619,00
Ogółem			820 000,00	42 119,00	862 119,00	851	85153	84 000,00	4 500,00	862 119,00

SKARBNIK
mgr Halina Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Adam Janusz Salwowski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					191 610,90	0,00	191 610,90	
1				Sadowa	53 974,90	0,00	53 974,90	
	600	60016	4210		500,00		500,00	Zakup lustra powiększającego do zamontowania na zakręcie przy ul. Jagodowej 1
	600	60016	4300		7 500,00	-7 500,00	0,00	Zakup i montaż wiat drewnianych zadaszonych z podłogą szt.3
	750	75095	4210		674,90		674,90	Zakup materiałów biurowych
	754	75412	4210		5 000,00		5 000,00	Doposażenie dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210		18 000,00		18 000,00	Wyposażenie szkoły podstawowej w Sadowej w meble, zakup pomocy naukowych i inne potrzeby szkoły
	801	80101	4210		0,00	5 000,00	5 000,00	Zakup zabawek na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej
	801	80101	4270		0,00	2 500,00	2 500,00	Odnowienie zabawek na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej
	900	90003	4210		1 500,00		1 500,00	Zakup koszy na śmieci
	900	90015	4300		5 500,00		5 500,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300		9 000,00		9 000,00	Festyn rodzinny dla mieszkańców
	921	92109	2800		6 300,00		6 300,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
2				Dziekanów Nowy	33 680,34	0,00	33 680,34	
	600	60016	4300		5 500,00	-5 500,00	0,00	Zakup i montaż wiat autobusowych
	750	75095	4210		680,34		680,34	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectwej
	750	75095	4210		0,00	3 420,00	3 420,00	Zakup namiotów cateringowych na potrzeby organizacji dożynek dla mieszkańców sołectwa Dziekanów Nowy
	754	75412	4210		6 000,00		6 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210		0,00	5 500,00	5 500,00	Zakup ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	900	90015	4300		0,00	2 300,00	2 300,00	Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92105	4300		15 500,00	-5 720,00	9 780,00	Organizacja dożynek w sołectwie
	921	92109	2800		6 000,00		6 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
3				Dziekanów Polski	49 980,76	0,00	49 980,76	
	750	75095	4210		580,76		580,76	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectwej
	754	75412	4210		8 400,00		8 400,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75412	6060	2019/25	9 000,00		9 000,00	Doposażenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210		4 000,00		4 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210		8 000,00		8 000,00	Zakup iluminacji świątecznych
	900	90015	4300		4 000,00		4 000,00	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych
	921	92105	4300		10 000,00		10 000,00	Organizacja dożynek dla Dziekanowa Polskiego
	921	92109	2800		6 000,00		6 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
4				Dziekanów Leśny	53 974,90	0,00	53 974,90	
	600	60016	4270		500,00		500,00	Równanie dróg sołectwa
	754	75412	4210		10 000,00	-10 000,00	0,00	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego gaśniczo tnącego dla OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75412	4210		0,00	10 000,00	10 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90003	4300		500,00		500,00	Odśnieżanie ulic sołectwa
	900	90015	4210		10 000,00		10 000,00	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych na słupy energetyczne
	900	90015	4300		11 974,90		11 974,90	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych na słupy energetyczne
	900	90015	4300		5 000,00		5 000,00	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej wykonania oświetlenia ulicznego
	900	90095	6050	2019/30	9 000,00		9 000,00	Budowa grilla wiejskiego w Dziekanowie Leśnym
	921	92109	2800		7 000,00		7 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Janusz Salwowski

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki / zadanie			2 490 444,00	0,00	2 490 444,00	0,00	7 052 068,00	0,00	7 052 068,00
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zrealizowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Letny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					66 400,00		66 400,00
600	60004	Miasto stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania będące 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 bielowej ZTM)					6 305 368,00		6 305 368,00
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"Rozbudowa ul. Wileńskiej 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	0,00	1 788 600,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa					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	0,00	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 kwartalanu kultury i polskiego dziedzictwa narodowego	16 500,00		16 500,00				
			2 690 444,00	0,00	2 690 444,00	0,00	80 300,00	0,00	80 300,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Nazwa zadania			9 466 516,12	528 100,00	9 994 616,12	0,00	3 028 036,45	24 000,00	3 052 036,45
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"					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	160 000,00	1 510 000,00				
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	8 100,00	31 100,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 970 000,00	200 000,00	6 170 000,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					500 000,00		500 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	177 000,00		177 000,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					8 500,00		8 500,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	33 000,00		33 000,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 180 000,00		1 180 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	733 516,12	160 000,00	893 516,12				
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
			9 466 516,12	528 100,00	9 994 616,12	0,00	680 036,45	0,00	680 036,45
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka					52 000,00	-10 000,00	42 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym					488 000,00	10 000,00	498 000,00
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 opieki na dzień					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	24 000,00	129 000,00
900							128 000,00	24 000,00	152 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej; 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					213 163,00		213 163,00
921							213 163,00	0,00	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					556 837,00		556 837,00
926							556 837,00	0,00	556 837,00
Ogółem dotacje			12 156 960,12	528 100,00	12 685 060,12	0,00	10 060 104,45	24 000,00	10 104 104,45

SKARBNIK
mgr Hanna Dabrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Janusz Salwowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XVII / 136 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 października 2019 roku

W uchwale budżetowej na rok 2019 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 2.266.569,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 2.266.569,00 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt w kwocie 8.458.986,42 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Przychody pozostają bez zmian i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych w kwocie 11.864.995,66 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 8.458.986,42 zł, planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł oraz planowany wykup obligacji serii B15 w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.406.009,24 zł.

I. DOCHODY

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.266.569,00 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* zwiększa się o kwotę 1.836.389,00 zł z tego w:

- rozdział 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw* zwiększa się dochody o kwotę 42.119,00 zł, w związku z wyższą niż planowano realizacją opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*, zwiększa się dochody o kwotę 1.794.270,00 zł, w związku z dobrą realizacją tych dochodów.

Dział 758 *Różne rozliczenia*, rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się dochody o kwotę 430.180,00 zł z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej w związku z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. o 9,6% oraz wprowadzeniem świadczenia dla stażystów na start.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 3.018.443,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 *Transport i łączność*, rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 837.000,00 zł, z tego: zwiększa się o kwotę 850.000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wykonanie remontu ul. Armii Poznań, natomiast zmniejsza się wydatki o kwotę 13.000,00 zł zakup pozostałych usług, zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw dokonuje się zmian przedsięwzięć i tak: sołectwo Sadowa zmniejsza środki na przedsięwzięciu : pn. „Zakup i montaż wiat drewnianych zadaszonych z podłogą szt. 3” w kwocie 7.500,00 zł i tworzy dwa nowe przedsięwzięcia w dziale 801, sołectwo Dziekanów Nowy zmniejsza środki na przedsięwzięciu pn. „Zakup i montaż wiat autobusowych” i tworzy nowe przedsięwzięcie pn. „ Zakup ozdób świątecznych na słupach elektrycznych” w kwocie 5.500,00 zł.

W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* rozdział 70095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych.

Dział 750 *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 1.146.768,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się wydatki o kwotę 603.348,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu 587.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.848,00 zł oraz na zakup pozostałych usług w kwocie 2.000,00 zł.
- Rozdział 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się wydatki o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z imprezą mikołajkową dla dzieci,

artykuły promocyjne (18.000,00 zł), zakup pozostałych usług na kalendarze na rok 2020 i stronę internetową (55.000,00 zł).

- Rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 467.000,00 zł, środki zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników ICDS, którzy prowadzą wspólną obsługę jednostek.
- Rozdział 75095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 3.420,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Dziekanów Nowy dokonuje się zmian na przedsięwzięciach w ramach wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołectkiego tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup namiotów cateringowych na potrzeby organizacji dożynek dla mieszkańców sołectwa Dziekanów Nowy”.

Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, na wniosek sołectwa Dziekanów Leśny dokonuje się zmiany przedsięwzięcia, zmniejsza się środki na przedsięwzięciu pn. „ Zakup urządzenia wysokociśnieniowego gaśniczo tnącego dla OSP w Dziekanowie Polskim o kwotę 10.000,00 zł, a tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „ Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 757 *Obsługa długu publicznego* dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,00 zł, w związku z niskim oprocentowaniem obligacji i kredytów, oszczędności przenosi się na inne wydatki.
- Rozdział 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* zmniejsza się wydatki o kwotę 858.435,00 zł, którą przenosi się na inne zadania. W związku z terminową spłatą rat pożyczek za III kwartał br. przez ZWiK, można zwolnić kwotę poręczenia za ten okres.

Dział 801 *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 1.835.010,00 zł, zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty nauczycieli szkół i przedszkoli w związku z podwyżką wynagrodzeń od 1.09.2019 r. o 9,6% oraz zabezpieczenie środków do końca roku, w związku z podwyżką wynagrodzeń skutki za m-c wrzesień do grudzień 2019 r. wyniosły kwotę 784.268,00 zł, poza tym wzrost zatrudnienia w szkołach od 1 września 2019 r. o 12,44 etaty, zwiększa się również środki na dotacje dla jednostek niepublicznych, zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się o kwotę per saldo 1.137.110,00 zł, środki przeznacza się na:
 - Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.322.450,00 zł, z tego: SP Nr 1 w Łomiankach o kwotę 119.500,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach o kwotę 455.000,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach o kwotę 300.550,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym o kwotę 88.000,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim o kwotę 336.000,00 zł, SP w Sadowej o kwotę 23.400,00 zł.
 - Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki dla nauczycieli miejskie, wiejskie w kwocie 27.160,00 zł, z tego: SP Nr 2 w Łomiankach o kwotę 12.160,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim o kwotę 15.000,00 zł.
 - Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł.
 - Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 5.000,0 zł, na wniosek sołectwa Sadowa dokonuje się zmiany w wydatków realizowanych w ramach przedsięwzięć Funduszu sołectkiego i tak sołectwo Sadowa tworzy nowe przedsięwzięcie pn. „Zakup zabawek na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej”.
 - Zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 380.000,00 zł, przeznaczonych na remont łazienek w SP w Dziekanowie Leśnym, w trakcie realizacji zadania stwierdzono dezaktualizację dokumentacji projektowej co eliminuje ją jako materiał do prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Podjęto kroki w celu aktualizacji dokumentacji, natomiast zwiększa się zakup usług remontowych o kwotę 2.500,00 zł w związku z wnioskiem sołectwa Sadowa o utworzenie nowego

przedsięwzięcia pn: „Odnowienie zabawek na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej.

- Rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych* zwiększa się wydatki o kwotę 83.350,00 zł, środki przeznacza się na:
 - Wynagrodzenia i pochodne zwiększa się wydatki o kwotę 75.250,00 zł, z tego: SP Nr 2 w Łomiankach o kwotę 51.100,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim o kwotę 19.000,00 zł, SP w Sadowej o kwotę 5.150,00 zł.
 - Dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 8.100,00 zł.
- Rozdział 80104 *Przedszkola* zwiększa się wydatki o kwotę 454.550,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - Wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 253.400,00, z tego: PS w Łomiankach o kwotę 69.300,00 zł, PS w Dąbrowie o kwotę 29.000,00 zł, PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym o kwotę 155.100,00 zł.
 - Dotacje dla przedszkoli niepublicznych zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł.
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki miejskie i wiejskie) zwiększa się o kwotę 1.150,00 zł w PS w Łomiankach.
- Rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* zwiększa się wydatki o kwotę 160.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek niepublicznych.

Dział 851 *Ochrona zdrowia* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 42.119,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85153 zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, którą się przenosi do rozdziału 85154, dotyczy przesunięcia środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 14.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne o kwotę 4.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł oraz na zakup pozostałych usług o kwotę 5.000,00 zł.
- Rozdział 85154 zwiększa się wydatki o kwotę 37.619,00 zł, z tego zwiększa się dotacje dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 10.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne (umowy zlecenia) o kwotę 11.500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł, zakup pozostałych usług o kwotę 9.119,00 zł oraz szkolenia o kwotę 2.000,00 zł.

Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 139.940,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85401 *Świertlice szkolne* zwiększa się wydatki o kwotę 149.940,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, z tego: SP Nr 2 w Łomiankach o kwotę 64.740,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach o kwotę 72.300,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim o kwotę 12.900,00 zł.
- Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 855 *Rodzina* zwiększa się wydatki o kwotę 161.761,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
- Rozdział 85595 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 151.761,00 zł, środki te są niezbędne do realizowania płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych posiadających Kartę 3+, 4+, oraz pokrycie pozostałych wydatków związanych z realizacją Programu Karta Rodziny 3+, 4+, Karta R, Karta Seniora tj; refundacją opłaty godzinowej za pobyt w przedszkolach w czasie wykraczającym ponad podstawę programową, opłatą za korzystanie z pływalni, zakupem biletów komunikacji oraz opłatą za zajęcia kulturalne.

Dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 13.200,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zwiększa się wydatki o kwotę 7.800,00 zł, na wniosek sołectwa Dziekanów Nowy tworzy się nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego pn. „Zakup ozdób świątecznych na słupach elektrycznych” w kwocie 5.500,00 zł oraz przedsięwzięcie pn. „Montaż i demontaż ozdób świątecznych na słupach elektrycznych” w kwocie 2.300,00 zł.
- Rozdział 90095 *Pozostała działalność* zmniejsza się wydatki o kwotę 21.000,00 zł, z tego:
 - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się wydatki o kwotę 11.000,00 zł.
 - Zakup usług remontowych zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł.
 Powyższe środki przesuwa się na dotacje celowe na wymianę źródła ciepła zasilanego gazem.

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 20.720,00 zł, z tego: zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł, środki przenosi się na zadania promocji gminy, natomiast zwiększa wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania oplatkowego z kombatanami. Na wniosek sołectwa Dziekanów Nowy zmniejsza się przedsięwzięcie w kwocie 5.720 zł na realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego pn. „Organizacja dożynek w sołectwie” środki te przenosi się na inne przedsięwzięcie.

Dział 926 *Kultura fizyczna* zmniejsza się wydatki o kwotę 53.000,00 zł, którą przesuwa się na zadania w zakresie promocji gminy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 751.874,00 zł, wprowadza się jedno nowe zadanie.

Dział 600

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

- Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 210.000,00 zł do kwoty 969.246,00 zł. Środki zostały zabezpieczone na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie prac związanych z przebudową ul. Mieszka i ul. Dąbrówki, postępowanie to zostało unieważnione. Ogłoszenie nowego postępowania nie gwarantuje wykonania zadania w roku budżetowym.

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

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 16.556,00 zł do kwoty 3.444,00 zł. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu u zbiegu ulic. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na rok 2020.

Dział 700

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 3.000,00 zł do kwoty 547.000,00 zł. Środki z powyższego zadania przenosi się na inne zadania.

Dział 750

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

- Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 0,00 zł. Środki z powyższego zadania przenosi się na inne zadania.

Zad. 2019/03 – Zakup samochodu na potrzeby CUW

- Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 60,00 zł do kwoty 119.940,00 zł. Oszczędności na zadaniu przenosi się na inne zadanie.

Dział 754

Zad. 2019/42 – Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego parku przy ul. Jeziornej / ul. Fabrycznej

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 r.

- Ustala się plan wydatków na rok 2019 w kwocie 59.000,00 zł.

Planuje się rozbudowę systemu Centrum Monitoringu o kamery zlokalizowane przy parku u zbiegu ulic Jeziornej i Fabrycznej.

Dział 801

Zad. 2019/06 - Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

- Zmniejsza się plan wydatków w 2019 r. o kwotę 193.850,00 zł do kwoty 6.150,00 zł.
W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy na sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego podpisano umowę na kwotę poniżej planowanej.

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

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

Ze względu na zgłoszenia innych szkół w sprawie wykonania wiat rowerowych, w przyszłym roku planuje się kompleksowe wykonanie zadania, które przyniesie wymierne oszczędności.

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

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.

W ramach środków w roku bieżącym nie będą podejmowane działania wymagające nakładów finansowych na zadaniu.

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”

- Zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 24.000,00 zł, do kwoty 129.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków wynika z faktu złożenia dużej ilości wniosków o dotację w okresie od 15.08. do 15.09.2019 r., czego nie można było przewidzieć na podstawie zainteresowania mieszkańców w poprzednich okresach.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie analizy modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Przeprowadzenie modernizacji na podstawie wykonanej analizy, określającej koszty planuje się na lata następne.

Zad. 2019/08 – Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej (ul. Akinsa)

- Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 14.490,00 zł do kwoty 45.510,00 zł.

Na wykonanie zadania podpisano umowę za kwotę poniżej planowanej.

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

- Zmniejsza się plan wydatków w 2019 r. o kwotę 217.930,00 zł do kwoty 11.070,00 zł.

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy placu zabaw przy ul. Akacyjowej. Prace budowlane będą realizowane w przyszłym roku.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 5.048,00 zł do kwoty 134.952,00 zł.

W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie świetlicy miejskiej przy ul. Parkowej. Oszczędności przenosi się na inne wydatki.

Zad.2019/04 – Adaptacja powierzchni na II piętrze korytarza ICDS na pomieszczenia biurowe

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 80.500,00 zł do kwoty 101.550,00 zł.

Środki przeznacza się na adaptację części korytarza na II piętrze na pomieszczenia biurowe dla działu kadr. Na zewnątrz pomieszczenia zostanie usytuowana poczekalnia dla interesantów, co zapewni większą ochronę danych osobowych.

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

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 80,00 zł do kwoty 174.886,00 zł.

Zakończono realizację zadania, pozostałe środki przenosi się na inne zadania.

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

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 770,00 zł do kwoty 100.430,00 zł.

Zakończono realizację zadania, pozostałe środki przenosi się na inne zadania.

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

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 79.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

W związku z potrzebą adaptacji części korytarza na II piętrze na pomieszczenia biurowe dla działu kadr wynikającego z dużego zagęszczenia pracowników co utrudnia obsługę interesantów oraz aby zapewnić wymogi dotyczące zachowania informacji poufnych wynikających z przepisów RODO, dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2019/13 – Zakup odkurzacza basenowego

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 640,00 zł do kwoty 11.360,00 zł.

Zakup odkurzacza został zrealizowany, pozostałe środki przenosi się na inne zadanie.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowka

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		173 017 091,03
2.	Wydatki		181 476 077,45
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 173 017 091,03
Przychody 11 864 995,66
Ogółem dochody i przychody 184 882 086,69

Plan wydatków 181 476 077,45
Rozchody 3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 184 882 086,69

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Janusz Salwowski