

Projekt

Uchwała Nr.... / / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 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 2018 r., poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków majątkowych na rok 2019, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 1a.
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan wydatków wynosi **152.601.024,76 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 125.173.734,76 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 27.427.290,00 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Faint signature and stamp]

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu
[Signature]
Elżbieta Kiłńska

BURMISTRZ
[Signature]
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok - Tabela Nr 1 do Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia

| Dziiał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|--------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 24 546 147,00 | 9 102 857,00 | 0,00 | 2 741 089,00 | 6 361 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 443 290,00 | 15 443 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 24 456 147,00 | 9 212 857,00 | 0,00 | 9 212 857,00 | 6 361 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 243 290,00 | 15 243 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 13 742 598,00 | 8 121 498,00 | 0,00 | 1 759 730,00 | 6 361 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621 100,00 | 5 621 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 13 752 598,00 | 6 131 498,00 | 0,00 | 1 759 730,00 | 6 371 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621 100,00 | 5 621 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 6 381 768,00 | 6 381 768,00 | 0,00 | 0,00 | 6 381 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 10 793 190,00 | 9 711 000,00 | 0,00 | 9 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 822 190,00 | 9 822 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 10 693 190,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 622 190,00 | 9 622 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 705 000,00 | 705 000,00 | 0,00 | 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 805 000,00 | 805 000,00 | 0,00 | 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 9 822 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 822 190,00 | 9 822 190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 3 076 400,00 | 2 276 400,00 | 0,00 | 2 276 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290 000,00 | -290 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 786 400,00 | 2 276 400,00 | 0,00 | 2 276 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 796 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290 000,00 | -290 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 506 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | -290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 18 985 118,66 | 18 488 118,66 | 17 857 578,00 | 15 420 423,00 | 2 537 155,00 | 5 18 540,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 507 000,00 | 507 000,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | -287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -287 000,00 | -287 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 18 773 118,66 | 18 488 118,66 | 17 969 578,00 | 15 420 423,00 | 2 549 155,00 | 5 18 540,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 90095 | Pozostała działalność | 4 297 220,00 | 3 964 220,00 | 3 945 020,00 | 1 872 000,00 | 2 073 020,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | 137 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 4 434 720,00 | 3 978 720,00 | 3 959 520,00 | 1 872 000,00 | 2 067 520,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 240 530,00 | 240 530,00 | 240 530,00 | 0,00 | 240 530,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | 255 030,00 | 255 030,00 | 255 030,00 | 0,00 | 255 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 123 000,00 | 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 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 000,00 | 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | przed zmianą | 152 601 024,76 | 124 634 734,76 | 77 851 426,10 | 43 781 924,00 | 34 069 502,10 | 18 412 637,00 | 25 069 490,66 | 14 820,00 | 2 586 361,00 | 700 000,00 | 0,00 | 27 966 290,00 | 17 966 290,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | zmniejszenie | -777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -777 000,00 | -777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 777 000,00 | 539 000,00 | 529 000,00 | 0,00 | 529 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 152 601 024,76 | 125 173 734,76 | 78 380 426,10 | 43 781 924,00 | 34 598 502,10 | 18 422 637,00 | 25 069 490,66 | 14 820,00 | 2 586 361,00 | 700 000,00 | 27 427 290,00 | 17 427 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu

E

Elżbieta Kilińska

BURMISTRZ
M

Margorzata Żebrowska-Piotrak

Wydatki majątkowe na rok 2019, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 1a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|--------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 443 290,00 | - 200 000,00 | 15 243 290,00 |
| | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 822 190,00 | - 200 000,00 | 9 622 190,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 822 190,00 | - 200 000,00 | 9 622 190,00 |
| | | | 2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | 2008/32 Budowa Al. Chopina | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 2013/03 Przebudowa ul. Długiej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej) | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | | | 2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | 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. Miłej | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | | | 2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa) | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | 2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | 2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej | 799 380,00 | - 200 000,00 | 599 380,00 |
| | | | 2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska) | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | 2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska) | 2 680 000,00 | 0,00 | 2 680 000,00 |
| | | | 2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| | | | 2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2016/21 Przebudowa ul. Cienistej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | 2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2017/24 Przebudowa ul. Sierakowskiej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2018/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2018/04 Budowa parkingu P+R | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. 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. Bizegowej | 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 800 000,00 | - 290 000,00 | 510 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 300 000,00 | - 290 000,00 | 10 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | - 290 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2019/01 Budowa budynku komunalnego | 300 000,00 | - 290 000,00 | 10 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 71035 | Ornitarze | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 507 000,00 | - 222 000,00 | 285 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | 2019/10 Zakup systemu konferencyjnego audio oraz systemu do nagrywania i strumieniowania sesji Rady Miejskiej | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 387 000,00 | - 287 000,00 | 100 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 000,00 | - 287 000,00 | 100 000,00 |
| | 2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem | 387 000,00 | - 287 000,00 | 100 000,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 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 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 202 000,00 | 50 000,00 | 252 000,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 |
| 6050 | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 855 | Rodzina | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6050 | 2019/02 Budowa żłobka miejskiego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 912 000,00 | 123 000,00 | 11 035 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 6030 | "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki etap III" | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | "Gminny program wymiany pieców" | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 000,00 | 0,00 | 179 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2019/07 Budowa oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Miłej | 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 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 333 000,00 | 123 000,00 | 456 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 000,00 | 123 000,00 | 456 000,00 |
| | | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2015/22 Przebudowa kompleksu boisk | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Razem | 27 966 290,00 | - 539 000,00 | 27 427 290,00 |

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu
Elzbieta Kilińska
Elzbieta Kilińska

BURMISTRZ
Margorzata Zebrowska-Piotrak
Margorzata Zebrowska-Piotrak

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 po zmianie |
|---|----------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki / zadanie | 2 230 000,00 | 0,00 | 6 387 068,00 | 10 000,00 | 6 397 068,00 |
| 600 | 60004 | Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego | | | 66 400,00 | | 66 400,00 |
| 600 | 60004 | Miasto stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) | | | 6 295 368,00 | 10 000,00 | 6 305 368,00 |
| 600 | | | | | 6 361 768,00 | 10 000,00 | 6 371 768,00 |
| 921 | 92109 | Centrum Kultury w Łomiankach | 1 500 000,00 | | | | |
| 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 | 730 000,00 | | | | |
| 921 | | | 2 230 000,00 | 0,00 | 25 300,00 | 0,00 | 25 300,00 |
| Jednostki nie należące do sektora | | Nazwa zadania | 7 504 069,00 | 0,00 | 2 691 500,00 | 0,00 | 2 691 500,00 |
| 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych | 1 200 000,00 | | | | |
| 801 | 80103 | Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 801 | 80103 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych | 10 000,00 | | | | |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 4 620 000,00 | | | | |
| 801 | 80104 | Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 801 | 80106 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 120 000,00 | | | | |
| 801 | 80106 | Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny | | | 8 500,00 | | 8 500,00 |
| 801 | 80110 | Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych | 90 000,00 | | | | |
| 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki | 880 000,00 | | | | |
| 801 | 80150 | Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki | 520 000,00 | | | | |
| 801 | 80152 | Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki | 64 069,00 | | | | |
| 801 | | | 7 504 069,00 | 0,00 | 528 500,00 | 0,00 | 528 500,00 |
| 851 | 85153 | Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka | | | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 851 | 85154 | Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | | | 460 000,00 | | 460 000,00 |
| 851 | | | | | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej | | | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| 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 | | | | | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 |
| 900 | 90003 | Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji przedmiotowej | Plan dotacji celowej | Zmiana dotacji celowej | Plan dotacji celowej po zmianie |
|-----------------------|----------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | 90005 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców" | | | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 900 | | | | | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 921 | 92105 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; rewitalizacja | | | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| 921 | | | | | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 926 | 92605 | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo | | | 550 000,00 | | 550 000,00 |
| 926 | | | | | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| Ogółem dotacje | | | 9 734 069,00 | 0,00 | 9 078 568,00 | 10 000,00 | 9 088 568,00 |

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu

Elżbieta Klińska

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Plotrak

Uzasadnienie do
Uchwały Nr / / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2019 roku

Dokonywane są zmiany po stronie wydatków, w tym na zadaniach inwestycyjnych. Wynik budżetu tj. nadwyżka pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 3.406.009,24 zł, którą przeznaczona jest na planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł i planowany wykup obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 3.406.009,24 zł.

Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 539.000,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 60004 na aneks do porozumienia w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) w kwocie 10.000,00 zł.

- w rozdziale 60016 na remonty dróg na terenie Gminy Łomianki w kwocie 100.000,00 zł.

W dziale **800** rozdział 80195 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł na opracowanie analizy potrzeb w zakresie rozwoju placówek oświatowo-opiekuńczych na terenie Gminy Łomianki wraz z określeniem wymagań jakie powinny być spełnione dla obiektów budowlanych przeznaczonych pod ww. cele.

W dziale **900** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 349.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 90004 na zadania związane z utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej na terenie gminy Łomianki w kwocie 64.500,00 zł,

- w rozdziale 90015 na dostawę energii elektrycznej w kwocie 190.000,00 zł oraz na konserwację oświetlenia na terenie Gminy Łomianki w kwocie 80.000,00 zł,

- w rozdziale 90095 na generalną konserwację podłogi auli koncertowej w ICDS w kwocie 14.500,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejszą się o kwotę 539.000,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

Dział 600

Zad. 2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 599.380,00 zł. Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację innych zadań według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 700

Zad. 2019/01 Budowa budynku komunalnego

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł. Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację innych zadań według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 750

Zad. 2019/10 Zakup systemu konferencyjnego audio oraz systemu do nagrywania i strumieniowania sesji Rady Miejskiej

- Wprowadza się zadanie j.w.

- Okres realizacji 2019 rok.

- Ustala się plan wydatków na rok 2019 w kwocie 65.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki w kwocie 65.000,00 zł na zakup systemu konferencyjnego audio oraz systemu do nagrywania i strumieniowania sesji Rady Miejskiej.

Zad. 2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 287.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł. Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację innych zadań według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 801

Zad. 2019/11 Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach

- Wprowadza się zadanie j.w.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków na rok 2019 w kwocie 50.000,00 zł.

Środki zostaną wykorzystane na budowę monitoringu (instalacja kamer i urządzeń do monitoringu szkolnego).

Dział 900

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

- Wprowadza się zadanie j.w.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków na rok 2019 w kwocie 123.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki w kwocie 123.000,00 zł na budowę na łączniku ICDS pomieszczeń biurowych dla Referatu Oświaty.

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu


Elżbieta Kilińska

BURMISTRZ


Małgorzata Zebrowska-Pictrak

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019

| Lp | Treść | § | Plan |
|-------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 156 007 034,00 |
| 2. | Wydatki | | 152 601 024,76 |
| 3. | Wynik budżetu | | 3 406 009,24 |
| Przychody ogółem | | | 0,00 |
| 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 156 007 034,00
 Przychody 0,00
Ogółem dochody i przychody 156 007 034,00

Plan wydatków 152 601 024,76
 Rozchody 3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 156 007 034,00

Z up. SKARBNIKA
 Kierownik Referatu Rozliczeń
 Finansowych Budżetu


 Elżbieta Kilińska

BURMISTRZ

 Małgorzata Żebrowska-Piotrak