

## PROJEKT

### Uchwała Nr..... / ..... / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia .....

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 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust.1 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 dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
  - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
  - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2019, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2 a,
  - d) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2019, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
  - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### § 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **156.808.278,00 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 155.702.381,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 1.105.897,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **165.267.264,42 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 136.025.152,42 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 29.242.112,00 zł.

#### § 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2019 rok w kwocie 8.458.986,42 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) wolnych środków w kwocie 8.458.986,42 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 11.864.995,66 zł, z następujących tytułów:
  - a) wolnych środków w kwocie 11.864.995,66 zł.

#### § 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*Małgorzata Żebrowska-Piotrak*  
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Akceptuję  
pod względem  
formalnoprawnym

RADCA PRAWNY  
WA-S/252

*Artur Okrzeński*

SKARBNIK

*mgr Hanna Dąbrowska*

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 179 570,00	0,00	800 000,00	6 979 570,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 545 870,00	0,00	800 000,00	5 345 870,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 545 870,00	0,00	800 000,00	5 345 870,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>154 902 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>155 702 381,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 105 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 897,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>156 008 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>156 808 278,00</b>
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**SKARBNIK**  


mgr Hanna Dąbrowska

**BURMISTRZ**



Małgorzata Żebrowska-Piotrak

# Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wygodzenia wydatki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	24 456 147,00 0,00	9 212 857,00 0,00	2 841 089,00 0,00	6 371 768,00 0,00	2 841 089,00 0,00	6 371 768,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 243 290,00 0,00	15 243 290,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		zwiększenie	2 518 737,66	1 918 737,66	1 918 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 974 884,66	11 131 594,66	4 759 826,66	6 371 768,00	4 759 826,66	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843 290,00	15 843 290,00	0,00	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	13 752 598,00 0,00	8 131 488,00 0,00	1 759 730,00 0,00	6 371 768,00 0,00	1 759 730,00 0,00	6 371 768,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 621 100,00 0,00	5 621 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 802 598,00	8 181 488,00	1 809 730,00	6 371 768,00	1 809 730,00	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		
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	10 359,00 0,00	10 359,00 0,00	10 359,00 0,00	10 359,00 0,00	10 359,00 0,00	10 359,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	610 359,00	10 359,00	10 359,00	10 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne własnych zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	10 693 190,00 0,00	1 071 000,00 0,00	1 071 000,00 0,00	1 071 000,00 0,00	1 071 000,00 0,00	1 071 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 622 190,00 0,00	9 622 190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		zwiększenie	1 868 737,66	1 868 737,66	1 868 737,66	0,00	0,00	1 868 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 561 927,66	2 939 737,66	2 939 737,66	2 276 400,00	2 939 737,66	2 939 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 190,00	9 622 190,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	805 000,00 0,00	805 000,00 0,00	805 000,00 0,00	805 000,00 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		zwiększenie	1 868 737,66	1 868 737,66	1 868 737,66	0,00	0,00	1 868 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 673 737,66	2 673 737,66	2 673 737,66	0,00	0,00	2 673 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 067 946,00	12 067 946,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 344 346,00 -11 557 946,00	2 276 400,00 0,00	2 276 400,00 0,00	2 276 400,00 0,00	2 276 400,00 0,00	2 276 400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11 557 946,00 0,00	-11 557 946,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 146 400,00	2 636 400,00	2 636 400,00	2 140 400,00	2 636 400,00	2 636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 057 946,00	12 057 946,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 838 346,00 -11 557 946,00	1 780 400,00 0,00	1 780 400,00 0,00	1 780 400,00 0,00	1 780 400,00 0,00	1 780 400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11 557 946,00 0,00	-11 557 946,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		zwiększenie	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 640 400,00	2 140 400,00	2 140 400,00	50 000,00	2 140 400,00	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	50 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16							17	18			19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 293 613,00	1 293 613,00	0,00	1 293 613,00	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
4610			koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 593 613,00	1 593 613,00	0,00	1 593 613,00	0,00	1 593 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
710			Działalność usługowa	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	12 057 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 057 946,00	12 057 946,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 557 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 557 946,00	-11 557 946,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	356 500,00	356 500,00	0,00	20 000,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 000,00	444 000,00	0,00	443 000,00	1 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	zwiększenie	66 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 200,00	497 200,00	0,00	497 200,00	0,00	497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otęgująca dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																				445 500,00	445 500,00
72095			Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 700,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	161 700,00	161 700,00	0,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	zwiększenie	620 050,00	575 050,00	0,00	575 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 305 933,66	19 063 165,66	18 532 628,00	15 412 423,00	3 120 205,00	0,00	518 540,66	21 000,66	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 803 584,66	9 803 584,66	0,00	9 803 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 300,00	284 300,00	0,00	284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 498,00	88 498,00	0,00	88 498,00	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	10 132 884,66	10 085 884,66	10 052 884,00	8 180 415,00	1 872 469,66	0,00	21 000,66	21 000,66	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	
				po zmianach	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	863 167,00	863 167,00	0,00	863 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	106 650,00	106 650,00	16 710,00	89 940,00	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	287 750,00	287 750,00	0,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				394 400,00	394 400,00	394 400,00	16 710,00	377 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wycinki majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych	wydatki wypracowania i składowi od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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						
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 440,00	38 440,00	0,00	38 440,00	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					
75095			Pozostała działalność	zwiększenie po zmianach	287 750,00	287 750,00	0,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	326 190,00	326 190,00	0,00	326 190,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	72 822,00	52 822,00	0,00	72 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	75 822,00	55 822,00	0,00	75 822,00	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					
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Ochotnicze strażki pożarne	przed zmianą	1 806 400,00	1 726 400,00	0,00	1 726 400,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260			Zakup energii	zwiększenie	605 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 411 400,00	1 831 400,00	0,00	1 831 400,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				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					
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	37 633 660,00	37 381 660,00	0,00	37 381 660,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	1 719 106,00	1 360 106,00	0,00	1 360 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	39 352 768,00	38 741 788,00	0,00	38 741 788,00	0,00	0,00	0,00	8 032 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 529 266,00	16 567 876,00	0,00	16 567 876,00	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	1 664 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące				z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu o środkach o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19		
852		3	4	5	1 937 676,00	1 512 825,00	751 346,00	0,00	0,00	424 850,00	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	0,00	0,00					
			Pomoc społeczna	5	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	2 037 676,00	2 037 676,00	1 612 825,00	751 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5	103 038,00	103 038,00	103 038,00	95 200,00	7 838,00	0,00	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	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	115 358,00	115 358,00	115 358,00	107 520,00	7 838,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 962,00	14 962,00	14 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	784 288,00	784 288,00	784 288,00	652 280,00	129 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	87 680,00	87 680,00	87 680,00	87 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	871 968,00	871 968,00	868 968,00	739 960,00	129 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	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
				zwiększenie	79 572,00	79 572,00	79 572,00	79 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	574 572,00	574 572,00	574 572,00	574 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92 860,00	92 860,00	92 860,00	92 860,00	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
90001			Gospodarka sołkowa i ochrona wód	5	8 108,00	8 108,00	8 108,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 968,00	100 968,00	100 968,00	100 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4150			Dotyczy w spółkach prawa handlowego	5	13 235 219,10	13 196 019,10	13 196 019,10	2 086 434,00	11 099 585,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 751 109,00	5 751 109,00	5 751 109,00	0,00	5 751 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	18 986 328,10	18 947 128,10	18 947 128,10	2 086 434,00	16 850 694,10	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	406 819,00	406 819,00	406 819,00	0,00	406 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 545 870,00	4 545 870,00	224 434,00	4 321 436,00	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	4 545 870,00	4 545 870,00	224 434,00	4 321 436,00	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	4 318 912,00	4 318 912,00	0,00	4 318 912,00	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	4 318 912,00	4 318 912,00	0,00	4 318 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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			
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	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			
				po zmianach	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 060 335,20	2 060 335,20	0,00	2 060 335,20	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	2 060 335,20	2 060 335,20	0,00	2 060 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	374 500,00	374 500,00	0,00	374 500,00	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			
				po zmianach	374 500,00	374 500,00	0,00	374 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	364 500,00	364 500,00	0,00	364 500,00	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			
				po zmianach	364 500,00	364 500,00	0,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90006			Ochrona głębi i wód podziemnych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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			
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 915 474,90	1 736 474,90	0,00	1 736 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 915 474,90	1 736 474,90	0,00	1 736 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	540 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	540 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 174 788,00	1 174 788,00	0,00	1 174 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 174 788,00	1 174 788,00	0,00	1 174 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do Spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wydaki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki na świadczenie z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
90095			Pozostała działalność	po zmianach	116 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	po zmianach	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 434 720,00	3 947 520,00	1 872 000,00	2 075 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	293 750,00	163 109,00	0,00	163 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 641,00	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		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	4 728 470,00	4 129 829,00	1 872 000,00	2 238 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 641,00	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		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	po zmianach	255 030,00	255 030,00	0,00	255 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	po zmianach	88 109,00	88 109,00	0,00	88 109,00	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		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	po zmianach	343 139,00	343 139,00	0,00	343 139,00	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		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury	po zmianach	657 990,00	657 990,00	0,00	657 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obligacje akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92195	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	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			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na cele związane z działalnością kulturalną i sportową	16 500,00	16 500,00	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			
926		Kultura fizyczna	71 150,00	71 150,00	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			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 150,00	71 150,00	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			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	0,00	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	8 200,00	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			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	109 500,00	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			
		Wydatki razem:	164 160 214,76	125 165 797,76	78 372 489,10	43 790 068,00	34 582 421,10	18 422 637,00	25 669 490,66	14 820,00	2 586 361,00	700 000,00	38 984 417,00	28 984 417,00	0,00	0,00	10 000 000,00			
			-11 557 846,00	10 859 354,66	10 666 854,66	221 150,00	10 445 704,66	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 557 846,00	-11 557 846,00	0,00	0,00	0,00			
			12 664 995,66	136 025 152,42	89 039 343,76	44 011 218,00	45 028 125,76	18 615 137,00	25 069 490,66	14 820,00	2 586 361,00	700 000,00	29 242 112,00	19 242 112,00	0,00	0,00	10 000 000,00			

BURMISTRZ  
*Małgorzata Kobiela*  
 Małgorzata Żebrowska-Piotrak

SKARBNIK  
 mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2019, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały  
 Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 243 290,00	600 000,00	15 843 290,00
	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	600 000,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00
			"Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dt. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"	0,00	600 000,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 622 190,00	0,00	9 622 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 622 190,00	0,00	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. Wiślanea-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	599 380,00	0,00	599 380,00

700		2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
		2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogródowa - 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. 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	1 000,00	0,00	1 000,00		
		2016/23 Przebudowa ul. Tunyściej 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. 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		
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 067 946,00</b>	<b>- 11 557 946,00</b>	<b>510 000,00</b>		
		7005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 057 946,00	- 11 557 946,00	500 000,00
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 057 946,00	- 11 557 946,00	500 000,00
70095	6050	2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	500 000,00	0,00	500 000,00		
		2019/14 Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działek o numerze ew. 477, 478 i 274/4 w obrębie 0006 Łomianki-miasto	11 557 946,00	- 11 557 946,00	0,00		
		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00		
710	71035	2019/01 Budowa budynku komunalnego	10 000,00	0,00	10 000,00		
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>		
		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00		



720		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	6060	2019/15 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 765,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>242 765,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 765,00	0,00	0,00	75 765,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 765,00	0,00	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	0,00	75 765,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	45 000,00	45 000,00	47 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6050	2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	6060	2019/16 Zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		2019/17 Zakup kopertownicy	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2019/03 Zakup samochodu na potrzeby CUW	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	6230	"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 000,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>611 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	350 000,00	350 000,00	600 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	350 000,00	350 000,00	600 000,00
	6050	2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2019/11 Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2019/18 Budowa zadania parkingu rowerowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

		2019/19 Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach		0,00	250 000,00	250 000,00
80104		Przedszkola		2 000,00	9 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	9 000,00	11 000,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw		1 000,00	0,00	1 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej		1 000,00	9 000,00	10 000,00
855		<b>Rodzina</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego		100 000,00	0,00	100 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 131 416,00</b>	<b>256 641,00</b>	<b>11 388 057,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 084 416,00	0,00	10 084 416,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki etap III"		10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		84 416,00	0,00	84 416,00
		"Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Budowa parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach"		84 416,00	0,00	84 416,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		400 000,00	0,00	400 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00	0,00	400 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"		400 000,00	0,00	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		179 000,00	40 000,00	219 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		179 000,00	40 000,00	219 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki		1 000,00	40 000,00	41 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki		100 000,00	0,00	100 000,00
		2019/07 Budowa oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. 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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	86 000,00	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	86 000,00	86 000,00



		2019/20 Zakup i montaż zaglębionej wagi na GPSZOK	0,00	68 000,00	68 000,00
		2019/21 Zakup i montaż zestawu kamer z rejestratorem na GPSZOK	0,00	18 000,00	18 000,00
90095		Pozostała działalność	468 000,00	130 641,00	598 641,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00	130 641,00	586 641,00
		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	123 000,00	51 966,00	174 966,00
		2019/22 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń na potrzeby najmu	0,00	78 675,00	78 675,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		2019/13 Zakup odkurzacza basenowego	12 000,00	0,00	12 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>38 994 417,00</b>	<b>- 9 752 305,00</b>	<b>29 242 112,00</b>

BURMISTRZ  
*Małgorzata Zebrowska-Piotrak*  
 Małgorzata Zebrowska-Piotrak

SKARBNIK  
*mgr Hanna Dąbrowska*  
 mgr Hanna Dąbrowska

Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia.....

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2019**

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	4 545 870,00	800 000,00	5 345 870,00	900	90002	4 545 870,00	800 000,00	5 345 870,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 545 870,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>Ogółem</b>	<b>4 545 870,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 345 870,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Małgorzata Zebrowska-Piotrak

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
Nazwa jednostki / zadanie			2 230 000,00	192 500,00	2 422 500,00	0,00	6 397 068,00	600 000,00	6 997 068,00
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					66 400,00		66 400,00
600	60004	Miasto stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)					6 305 368,00		6 305 368,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-"Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na di. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"					0,00	600 000,00	600 000,00
<b>600</b>							<b>6 371 768,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>6 971 768,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00				
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	76 000,00	806 000,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczki letniej dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego	0,00	16 500,00	16 500,00				
<b>921</b>			<b>2 230 000,00</b>	<b>192 500,00</b>	<b>2 422 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 300,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
Nazwa zadania			7 504 069,00	0,00	7 504 069,00	0,00	2 691 500,00	500 000,00	3 191 500,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"					0,00	500 000,00	500 000,00
<b>754</b>							<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 200 000,00		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		10 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 620 000,00		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		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		90 000,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	880 000,00		880 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	520 000,00		520 000,00				
801	80152	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	64 069,00		64 069,00				
<b>801</b>			<b>7 504 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 504 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 500,00</b>
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					80 000,00		80 000,00

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					460 000,00		460 000,00
<b>851</b>							<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>
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 złobka					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
<b>855</b>							<b>433 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>
900	90003	Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					20 000,00		20 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"					400 000,00		400 000,00
<b>900</b>							<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
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
<b>921</b>							<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
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
<b>926</b>							<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>9 734 069,00</b>	<b>192 500,00</b>	<b>9 926 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 088 568,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>10 188 568,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
*Malgorzata Żebrowska-Piotrak*  
 Malgorzata Żebrowska-Piotrak

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

W uchwale budżetowej na rok 2019 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 800.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 1.107.049,66 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. ustala się deficyt w kwocie 8.458.986,42 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Zwiększa się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych do kwoty 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.

#### **DOCHODY**

Zwiększa się dochody bieżące w dziale 900 rozdział 90002 o kwotę 800.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwiększenie dochodów wynika z dobrej ściagalności zaległości w tej opłacie.

#### **WYDATKI**

##### **WYDATKI BIEŻĄCE**

**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.859.354,66 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:**

W dziale 600 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.918.737,66 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 60004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł, zmiany tej dokonuje się w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki”, który aplikuje do dofinansowania w wysokości 100% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.
- W rozdziale 60016 zwiększa się wydatki o kwotę 1.868.737,66 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Łomianki.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 360.000,00 zł, którą przeznacza się na zabezpieczenie środków na wypłaty odszkodowań za decyzje Z R i D na ul. Długą oraz ul. Krzyczkowskiego, a także odszkodowania z tytułu zawarcia porozumień o wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi przejęte z mocy prawa na podstawie art. 98 uogn (300.000,00 zł), środki na zabezpieczenie możliwości bezpłatnego przejmowania działek pod drogi gminne od 10 do ok. 35 sztuk takich nieruchomości w 2019 roku. Planowane jest pozyskanie gruntów w formie bezpłatnego przekazania pod ulicę Waligóry oraz Kopciuszka w Dziekanowie Bajkowym, koszty te niezbędne są na pokrycie opłat notarialnych (50.000,00 zł), poza tym zwiększa się środki na opłaty sądowe od wniosków do ksiąg wieczystych w celu regulacji stanów prawnych działek gminnych (10.000,00 zł).

W dziale 710 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 374.000,00 zł, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 71004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł na zadanie usługi uzupełniające na potrzeby sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.



- W rozdziale 71012 zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł na zabezpieczenie środków na dodatkowe wypisy i wyrisy do aktów notarialnych nieodpłatnego przekazania działek pod drogi gminne.
- W rozdziale 71035 zwiększa się wydatki o kwotę 350.000,00 zł, którą przeznacza się na remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie przy ul Rolniczej (300.000,00 zł). Dokumentacja techniczna przygotowana do procedury przetargowej ważna jest do końca 2019 roku. Koszt przygotowania dokumentacji projektowej dofinansowany był w latach poprzednich z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przypadku nie podjęcia prac budowlanych gmina będzie musiała zwrócić dotację. Utrzymanie Cmentarza Wojennego Gmina Łomianki przejęła od Wojewody na mocy porozumienia. Poza tym istnieje potrzeba na zabezpieczenie środków na utrzymanie cmentarza komunalnego i wojennego w okresie od lipca do grudnia br., a także wykonanie alejek między rzędami grobów na cmentarzu komunalnym (50.000,00 zł).

W dziale 720 rozdział 72095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.700,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do Referatów Urzędu (m.in. monitory, drukarki).

W dziale 750 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 575.050,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 75023 zwiększa się wydatki o kwotę 284.300,00 zł, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.800,00 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 10.500,00 zł, na zakup pozostałych usług w kwocie 200.000,00 zł (wykonanie mebli oraz rolet do nowych pomieszczeń dla Wydziału Oświaty, opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dla dwóch budynków oraz instrukcji ppoż i ewakuacyjnej na każdy budynek oraz na bieżące funkcjonowanie Urzędu), na podróże służbowe w kwocie 20.000,00 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 20.000,00 zł.
- W rozdziale 75075 zwiększa się środki o kwotę 287.750,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy, w tym: środki na potrzeby wydawania Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki (90.000,00 zł), zaprojektowanie nowej strony internetowej Urzędu Miejskiego i przeniesienie danych z obecnej strony (30.750,00 zł), organizację obchodów 30-lecia uzyskania praw miejskich (150.000,00 zł), abonament za monitorowanie mediów (15.000,00 zł), oraz szkolenie przedstawicieli NGO działających na rzecz mieszkańców Gminy Łomianki (2.000,00 zł).
- W rozdziale 75095 zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł, środki zabezpiecza się na szkolenia przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołeckich.

W dziale 754 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 75404 zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy z Komendą Powiatową Policji na patrole ponadnormatywne pełnione przez policjantów z KPP Warszawa Zachód, w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 20 grudnia 2019 r.
- W rozdziale 75412 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii dla OSP.

W dziale 801 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.360.108,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 80101 zwiększa się wydatki o kwotę 945.108,00 zł, z tego: na remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach w kwocie 200.000,00 zł – malowanie ścian, sufitów, wymiana ok. 50% lamp w salach i na korytarzach, w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w kwocie 700.000,00 zł – remont wentylacji, remont łazienek, instalacji wody, podłóg w Sali gimnastycznej, pryszniców, klatki ewakuacyjnej, wejścia głównego, oświetlenia, boiska

oraz placu zabaw, w Szkole Podstawowej w Sadowej na remont dachu i schodów wejściowych przeznaczają się kwotę 15.108,00 zł. Na zakup pozostałych usług zwiększa się kwotę 30.000,00 zł, z tego: na wykonanie audytu instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach (Dąbrowa) przeznaczają się kwotę 20.000,00 zł, na wywóz odpadów ze szkół przeznaczają się kwotę 10.000,00 zł.

- W rozdziale 80104 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług – wywóz odpadów komunalnych.
- W rozdziale 80113 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowania przetargowego na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Warszawie i Lesznie na rok szkolny 2019/2020, zwrot kosztów dowozu dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych od września do grudnia 2019 roku.
- W rozdziale 80195 zwiększa się wydatki o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia na akcję „Lato w Mieście” (50.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia na realizację programu „Dwujęzyczne dzieci”, zakup nagród rzeczowych dla najlepszych absolwentów i uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjum w ramach nagród Burmistrza (50.000,00 zł), a także na realizację nowego zadania realizowanego we współpracy z Miastem Gdańsk, zadanie dotyczy przeprowadzenia Kampanii społecznej „Rowerowy Maj” środki zabezpieczają się na zakup nagród dla uczestników projektu (25.000,00 zł) i zakup pozostałych usług w tym: druk materiałów promocyjnych (25.000,00 zł). Poza tym kwotę 10.000,00 zł przeznaczają się na zakup pozostałych usług – organizacja imprez okolicznościowych.

W dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z wnioskami pracowników o zmianę stanowisk motywowane stażem pracy, realizacja nowych zadań dostosowanych do potrzeb mieszkańców gminy Łomianki oraz stałym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, co powoduje regulację wynagrodzeń od miesiąca maja br., zmian na ten cel dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 85205 zwiększa się wydatki o kwotę 12.320,00 zł.
- W rozdziale 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 87.680,00 zł.

W dziale 900 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.751.109,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 90001 zwiększa się wydatki o kwotę 630.000,00 zł, z tego: na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych (600.000,00 zł) oraz na wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łomianki, które to zadanie jest obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (30.000,00 zł).
- W rozdziale 90002 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.108.000,00 zł, z tego: na zadanie odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz odbiór odpadów z ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów (3.428.000,00 zł) kwota zwiększenia wynika z aktualnie obowiązujących stawek umowy na odbiór odpadów oraz z dopłaty z budżetu w kwocie 3.308.000,00 zł, w miesiącu styczniu była zawarta ugoda, która zawiera koszty obsługi tej umowy do końca czerwca br. oraz założonych na tym samym poziomie kosztów odbioru w miesiącach od lipca do grudnia. W maju planowane jest rozstrzygnięcie nowego przetargu i podpisanie nowej umowy na okres od lipca do grudnia 2019 r. Poza tym zadanie odbiór zielonych odpadów komunalnych od mieszkańców oraz odbiór odpadów zielonych z ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów, ugoda do umowy zawarta w styczniu z firmą wykonującą usługi odbioru odpadów nie będzie odbierała tzw. odpadów zielonych (trawa, liście), zorganizowanie przez gminę odbioru odpadów zielonych od mieszkańców i oddania ich

- bezpośrednio do kompostowni wpisanej do WPGO, działania te będą świadczone od kwietnia do listopada 2019 r., na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie 680.000,00 zł.
- W rozdziale 90003 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 145.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zimowe odśnieżanie dróg i ulic, utrzymanie i odśnieżanie chodników i ścieżek rowerowych, sprzątanie dróg i ulic, chodników i parkingów (100.000,00 zł), trwałe oznakowanie zwierząt, w tym zwierząt domowych za pomocą mikro chipu (15.000,00 zł), sterylizacja lub kastracja zwierząt wolnożyjących (16.000,00 zł), zapewnienie usługi weterynaryjnej w zakresie uspienia lub odstrzału zwierząt dziko żyjących rannych na terenie gminy (4.000,00 zł) oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt (5.000,00 zł) i zakup wyposażenia Straży Miejskiej w specjalistyczny sprzęt służący do odłowów zwierząt dziko żyjących (5.000,00 zł).
  - W rozdziale 90004 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110.000,00 zł, środki zabezpiecza się na utrzymanie zieleni wysokiej, wycinka, pielęgnacja, konserwacja i nasadzenia drzew i krzewów (100.000,00 zł) oraz zakup roślin, bylin i krzewów na potrzeby planowanej akcji edukacyjnej (10.000,00 zł).
  - W rozdziale 90006 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zlecenie opracowań specjalistycznych koniecznych do prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie nawożenia na tereny gminy odpadów, niekorzystnego przekształcenia gruntów (15.000,00 zł) oraz wykonanie inwentaryzacji powierzchni utwardzonych celem ustalenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zadanie to jest obowiązkiem gminy wynikającym z nowelizacji przepisów Prawo wodne, które weszły w życie we wrześniu 2018 roku (80.000,00 zł).
  - W rozdziale 90015 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 500.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wszczęcie procedury przetargowej związanej z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego.
  - W rozdziale 90095 zwiększa się wydatki o kwotę 163.109,00 zł, którą zabezpiecza się na n/w wydatki: na utrzymanie czystości na placach zabaw w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r., w kwocie 40.000,00 zł, wywóz odpadów komunalnych z ICDS w kwocie 20.000,00 zł, na przygotowanie i postawienie tablic edukacyjno – informujących na terenie rezerwatu przyrody jezioro Kiepińskie w kwocie 15.000,00 zł oraz na remonty w ICDS tj. wykonanie nowego pokrycia dachowego nad świetlikiem na łączniku, remont generalny balkonów w bursie w kwocie 63.109,00 zł i remont pomieszczeń socjalnych na Orliku przy ul. Szkolnej w kwocie 25.000,00 zł.

W dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę 192.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 92109 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na cele statutowe dla Centrum Kultury, na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację 5 projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz LGD Między Wisłą a Kampinosem.
- W rozdziale 92116 zwiększa się wydatki o kwotę 76.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową na cele statutowe dla Biblioteki Publicznej, na pokrycie bieżących kosztów działalności.
- W rozdziale 92195 zwiększa się wydatki w kwocie 16.500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie (gmina Łomianki dofinansowałyby pobyt 15 dzieci, koszt na jedno dziecko 1.100,00 zł), zgodnie z wnioskiem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W dziale 926 rozdział 92605 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.150,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu Łomianek.



## WYDATKI MAJĄTKOWE

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 9.752.305,00 zł do kwoty 29.242.112,00 zł. Wprowadza się 10 nowych zadań, w tym: dwie dotacje.

### Dział 600

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

„Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki”

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 600.000,00 zł.

W związku z wystąpieniem Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego o udzielenie wsparcia finansowego powiatowej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dł. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki” wprowadza się zadanie inwestycyjne. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosą kwotę 1.913.407,00 zł, przebudowa drogi będzie polegała m.in. na wydłużeniu lewoskrętu, wykonaniu chodnika po zachodniej stronie jezdni ul. Wiślanej, odwodnieniu i położeniu nakładki asfaltowej na jezdni.

### Dział 700

Zad. 2019/14 – Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działek o numerze ew. 477, 478 i 274/4 w obrębie 0006 Łomianki – miasto

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.557.946,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W dniu 29 stycznia 2019 roku do Urzędu Miejskiego wpłynął od notariusza wypis warunkowej umowy sprzedaży, w celu wypowiedzenia się przez Burmistrza Łomianek co do skorzystania z prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Łomianki wynikającego z art. 109 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. W związku z powyższym zostały zabezpieczone środki w budżecie na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działek o numerze ew. 477, 478 i 274/4 w obrębie 0006 Łomianki – miasto za cenę określoną między sprzedającym, a kupującym w kwocie 11.542.945,76 zł wraz z kosztami notarialnymi w kwocie 15.000,00 zł. Po czym w dniu 20 lutego 2019 r. gmina otrzymała od notariusza informację przekazaną drogą e-mailową o rozwiązaniu warunkowej umowy sprzedaży między kupującym, a sprzedającym. Wobec powyższego rozwiązanie warunkowej umowy sprzedaży, spowodowało, że wykonanie prawa pierwokupu stało się bezprzedmiotowe. Następnie dostarczono Akt Notarialny Repertorium A numer 2728/2019 z dnia 19.02.2019 roku.

### Dział 720

Zad. 2019/15 – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 45.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego.

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

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 15.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych , zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany przez WL, WOŚ, RG, przy zmodernizowanym systemie GSIPL.

Zad. 2019/17 – Zakup kopertownicy

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup kopertownicy dla Referatu Podatków.

**Dział 754**

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

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski”

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 500.000,00 zł.

W związku z wystąpieniem Prezesa OSP w Dziekanowie Polskim z wnioskiem o zabezpieczenie środków w kwocie 500.000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wprowadza się zadanie do budżetu. Całkowita wartość samochodu szacowana jest na kwotę 1.300.000,00 zł, z czego do pozyskania z NFOŚiGW/WFOŚiGW dofinansowania w kwocie 650.000,00 zł oraz możliwość pozyskania dotacji z KSRG w wysokości 150.000,00 zł. OSP w Dziekanowie Leśnym z uwagi na wycofanie w 2018 r. z podziału bojowego samochodu ciężkiego TATRA, ze względu na jego krytyczny stan techniczny, w chwili obecnej nie posiada na stanie samochodu ciężkiego.

**Dział 801**

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

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł.

W celu zabezpieczenia rowerów w okresie opadów atmosferycznych oraz zachęcenia uczniów do jazdy rowerem z korzyścią dla zdrowia, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach wprowadza się środki na to zadanie.

Zad. 2019/19 – Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 250.000,00 zł.

Z uwagi na zwiększającą się ilość uczniów z dysfunkcjami ruchowymi, w celu umożliwienia poruszania się również na piętrze, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach wprowadza się powyższe zadanie.

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

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej.

**Dział 900**

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

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 41.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na przebudowę urządzeń oświetlenia ulicznego (przyłączy kablowych i napowietrznych) usytuowanych w 4 stacjach transformatorowych w ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Parkowej, w związku z przebudową napowietrznej linii średniego napięcia 15kV przez PGE Dystrybucja S.A.

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

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 68.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup i montaż zagłębionej wagi 10 metrowej o udźwigu do 30 ton wraz z oprzyrządowaniem, w związku z koniecznością jej zamontowania w GPSZOK, co pozwoli na ewidencjonowanie zbieranych tam odpadów komunalnych od mieszkańców Łomianek, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

Zad. 2019/21 – Zakup i montaż zestawu kamer z rejestratorem na GPSZOK

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 18.000,00 zł.

Kwota zwiększenia wynika z konieczności zamontowania na GPSZOK dodatkowych kamer pozwalających na rejestrowanie przywożonych na punkt odpadów komunalnych, aktualnie zamontowany system nastawiony jest na monitorowanie terenu wokół GPSZOK i nie rejestruje terenu wewnątrz.

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

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2019 o kwotę 51.966,00 zł do kwoty 174.966,00 zł.

Po rozpoczęciu prac związanych z budową pomieszczeń biurowych na łączniku, okazało się, że znacznie zwiększył się zakres prac związanych z wykonaniem inwestycji. Dotyczy to głównie kosztów nowego pokrycia dachowego, okablowania telekomunikacyjnego i informatycznego oraz kosztów aneksu socjalnego. Ustalono też, aby na powierzchni całego biura ułożyć nową podłogę z paneli podłogowych oraz wykonać system alarmowy w pomieszczeniach, z centralką alarmową i zdalnym powiadamianiem służb interwencyjnych. Poza tym koniecznym jest pomalowanie korytarza wokół pomieszczeń biurowych gdyż ściany zostały uszkodzone przez przeciekający dach.

Zad. 2019/22 – Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń na potrzeby najmu

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2019 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 78.675,00 zł.

Reforma oświatowa wymusza zwiększenie ilości klas liceum, prowadzonym w naszym obiekcie przez szkołę Mistrzostwa Sportowe Polskiego Związku Koszykówki. Poza tym Związek wystąpił o wynajem dodatkowych pokoi w Bursie młodzieżowej, ponieważ aktualnie wynajmowane pokoje są zbyt zagęszczone przez uczennice. Dlatego koniecznym jest zaadaptowanie powierzchni na łączniku gdzie zostanie przeniesione zaplecze gospodarcze i pokój odnowy biologicznej. Z kolei odzyskane pokoje będą przeznaczone na pokoje dla uczennic. Adaptacja nowej powierzchni będzie polegać na wykonaniu ścianek działowych z drzwiami, nowego sufitu podwieszanego , wykonania oświetlenia , doprowadzenie sieci Internet.

BURMISTRZ  
  
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowka

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019**

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		156 808 278,00
2.	Wydatki		165 267 264,42
3.	Wynik budżetu		-8 458 986,42
<b>Przychody ogółem</b>			<b>11 864 995,66</b>
1.	Inne źródła (wolne środki)		11 864 995,66
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 406 009,24</b>
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

156 808 278,00

Przychody

11 864 995,66

**Ogółem dochody i przychody**

**168 673 273,66**

Plan wydatków

165 267 264,42

Rozchody

3 406 009,24

**Ogółem wydatki i rozchody**

**168 673 273,66**

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

*Małgorzata Zebrowska-Piotrak*  
Małgorzata Zebrowska-Piotrak