

**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 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

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

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
  - a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
  - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
  - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2019, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2 a,
  - d) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2019, zgodnie z tabelą nr 3,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
  - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

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

**§ 3.**

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

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

**§.4.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK**  
  
mgr Hanna Dąbrowska

**BURMISTRZ**  
  
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

**RADCA PRAWNY**  
  
Marcin Kądzielski  
Wz. 3175

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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 990 985,00	0,00	10 000,00	11 000 985,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 204,00	0,00	10 000,00	21 204,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>159 940 284,09</b>	<b>-5 671,00</b>	<b>82 936,98</b>	<b>160 017 550,07</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

**majątkowe**

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 070,84	3 070,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	3 070,84	3 070,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 070,84	3 070,84
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
*M. Zebrowska-Piotrak*

Małgorzata Zebrowska-Piotrak



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydzielone wkłady do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga obgu	Wydanki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	762 000,00	761 000,00	18 600,00	742 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Oświatę	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	
				600 000,00	799 000,00	18 600,00	780 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	444 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informacyjna	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	
				340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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
72045			Pozostała działalność	612 200,00	525 632,00	0,00	525 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 568,00	88 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	732 200,00	545 632,00	0,00	545 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200 132,00	200 132,00	0,00	200 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 132,00	220 132,00	0,00	220 132,00	0,00	0,00	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	86 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 568,00	86 568,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 568 833,86	18 324 168,86	18 762 128,00	15 419 231,00	3 362 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 765,00	242 765,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				134 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
4610			Koszty pośrednie sądownictwa i prokuratorskiego	19 895 433,86	18 813 628,00	15 419 231,00	3 394 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 765,00	340 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 289 562,86	10 242 562,86	10 209 562,00	8 143 671,00	2 065 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 423 862,86	10 278 562,86	10 245 562,00	8 143 671,00	2 101 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	154 796,00	154 796,00	0,00	154 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 796,00	160 796,00	0,00	160 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 360,00	53 360,00	0,00	53 360,00	0,00	0,00	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			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	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:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							11
75085	4	3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 260 544,00	7 125 544,00	6 331 320,00	794 224,50	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	4	3	po zmianach	7 257 044,00	7 122 044,00	6 331 320,00	790 724,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	4	3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	11 000,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	4	3	po zmianach	95 822,00	95 822,00	0,00	95 822,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	4	3	po zmianach	94 822,00	94 822,00	0,00	94 822,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 872,00	48 872,00	0,00	48 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4	3	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4	3	po zmianach	2 067 900,00	2 021 800,00	1 432 000,00	589 800,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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
6000	4	3	po zmianach	2 721 159,00	2 021 800,00	1 432 000,00	589 800,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	623 259,00	0,00	623 259,00	0,00	0,00	0,00
				103 259,00	103 259,00	0,00	103 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020	4	3	po zmianach	951 659,00	267 400,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
75704	4	3	po zmianach	2 780 056,00	2 780 056,00	0,00	2 780 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-484 212,18	-484 212,18	0,00	-484 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	4	3	po zmianach	2 295 843,82	2 295 843,82	0,00	2 295 843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 080 056,00	2 080 056,00	0,00	2 080 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020	4	3	po zmianach	1 585 843,82	1 585 843,82	0,00	1 585 843,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 080 056,00	2 080 056,00	0,00	2 080 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotyczy	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyczerpanie dotychczasowych środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i odskoki od 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	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Ciepłota i wychowanie	przed zmianą	42 798 983,12	41 881 374,12	30 443 317,55	21 019 853,47	9 423 364,98	10 028 552,57	1 218 864,00	2 820,00	0,00	0,00	1 107 589,00	1 107 589,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-289 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	431 240,00	431 240,00	431 240,00	0,00	431 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 931 223,12	42 072 614,12	30 824 557,55	21 019 853,47	9 804 604,98	10 028 552,57	1 218 864,00	2 820,00	1 028 552,57	1 218 864,00	2 820,00	0,00	858 589,00	858 589,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 094 988,00	19 913 770,00	17 757 140,00	13 862 813,00	3 884 327,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	808 630,00	0,00	0,00	0,00	1 081 219,00	1 081 219,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 000,00	-248 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 740,00	102 740,00	102 740,00	0,00	102 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 049 728,00	20 016 510,00	17 859 880,00	13 862 813,00	4 027 067,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	808 630,00	0,00	0,00	0,00	832 219,00	832 219,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	721 912,00	721 912,00	721 912,00	0,00	721 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly poddławowe	przed zmianą	704 999,00	704 999,00	704 999,00	0,00	704 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 200,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	763 199,00	763 199,00	763 199,00	0,00	763 199,00	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	428 843,00	428 843,00	428 843,00	0,00	428 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 450,00	40 450,00	40 450,00	0,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	469 393,00	469 393,00	469 393,00	0,00	469 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 081 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 219,00	1 081 219,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	832 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 219,00	832 219,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedzkoła	przed zmianą	10 937 822,00	10 911 552,00	4 292 380,00	2 684 216,00	1 608 182,00	6 470 000,00	148 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 096 422,00	11 070 052,00	4 450 880,00	2 684 216,00	1 766 682,00	6 470 000,00	148 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 200,00	146 200,00	146 200,00	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	89 782,00	89 782,00	89 782,00	0,00	89 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	219 782,00	219 782,00	219 782,00	0,00	219 782,00	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	115 050,00	115 050,00	115 050,00	0,00	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	118 550,00	118 550,00	118 550,00	0,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	1 951 171,00	1 951 171,00	1 951 171,00	4 320,00	1 946 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	110 000,00	110 000,00	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	2 061 171,00	2 061 171,00	2 061 171,00	4 320,00	2 056 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	128 251,00	128 251,00	128 251,00	0,00	128 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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					
po zmianach	138 251,00	138 251,00	138 251,00	0,00	138 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatski biezpie			z tego:			z tego:			Wydatski mupikrowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem srodkow o skropcy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objecie akcji i udzialow	Wyniesienie wkleslowo spolek prawa handlowego			
					7	8	9	wydatki na zwielenie z realnoscia ich stanowcowych zasobow;	dyracje na zasada biezpie	kwazczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatki na programy z udzieleniem srodkow o skropcy mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porozenia i gwarancji	oznaga dlugu						15	16	17
852	4300	4	Zakup usług poroosnych	5	570 100,00	570 100,00	0,00	570 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	570 100,00	570 100,00	0,00	570 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	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
				przed zmianą	670 100,00	670 100,00	0,00	670 100,00	0,00	670 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	367 320,00	367 320,00	0,00	367 320,00	0,00	367 320,00	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	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
				po zmianach	317 320,00	317 320,00	0,00	317 320,00	0,00	317 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	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				
przed zmianą	2 306 036,00	1 825 421,00	0,00	1 825 421,00	1 048 340,00	777 081,00	0,00	480 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	151 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	2 457 036,00	1 975 421,00	0,00	1 975 421,00	1 048 340,00	927 081,00	0,00	481 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	428 000,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	23 243 322,00	23 143 322,00	0,00	23 143 322,00	1 015 547,00	966 479,00	625 068,00	430 000,00	21 067 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	23 144 322,00	23 143 322,00	0,00	23 143 322,00	1 015 547,00	966 479,00	625 068,00	430 000,00	21 067 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	35 250 534,10	23 025 577,10	0,00	23 025 577,10	22 994 377,10	22 994 377,10	20 854 143,10	23 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	-791 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	915 800,00	770 500,00	0,00	770 500,00	0,00	770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	35 474 334,10	23 600 377,10	0,00	23 600 377,10	23 758 177,10	23 758 177,10	21 618 943,10	23 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	35 474 334,10	23 600 377,10	0,00	23 600 377,10	23 758 177,10	23 758 177,10	21 618 943,10	23 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:									
					Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałowych świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 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			
90001			Gospodarka sprzękowa i ochrona wód	przed zmianą	11 236 235,00	1 154 819,00	1 154 819,00	0,00	1 154 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 416,00	84 416,00	0,00	0,00	10 000 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 371 235,00	1 286 819,00	1 286 819,00	0,00	1 286 819,00	0,00	1 286 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 084 416,00	84 416,00	0,00	0,00	10 000 000,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług obejmujących wykonanie esencji, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	11 935 197,00	11 935 197,00	267 234,00	267 234,00	11 670 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 428 197,00	12 428 197,00	267 234,00	267 234,00	12 103 963,00	0,00	12 103 963,00	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	11 548 069,00	11 548 069,00	0,00	0,00	11 548 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 038 069,00	12 038 069,00	0,00	0,00	12 038 069,00	0,00	12 038 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urzymanie zieloni w miastach i gminach	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 500,00	670 500,00	670 500,00	0,00	670 500,00	0,00	670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	525 500,00	525 500,00	0,00	0,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 500,00	640 500,00	640 500,00	0,00	640 500,00	0,00	640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	412 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	
				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	117 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
90015			Człowieczeństwo i placów i dróg	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	
				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	2 405 474,90	2 227 474,90	2 227 474,90	0,00	2 227 474,90	0,00	2 227 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	
				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	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydzielone budżetowe			z tego:			z tego:			Wydzielone na rzecz osób fizycznych	Wydoby z tytułu tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenie długu	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydzielone do wykonania w ramach środków z budżetu państwa		
				Wydzielone budżetowe	Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich planowanych zadań	dotacje na zakłady budżetowe	Wydoby na programy finansowe z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydoby z tytułu tytułu porzeczności i gwarancji	Wydoby na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydoby i zakup akcji i udziałów	Wydoby na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu 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				
60026		Przebieg leczenia z wyłączeniem z gospodarką odpadami	przed zmianą	116 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 321 792,00	4 795 251,00	4 777 051,00	1 872 000,00	2 965 051,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 541,00	1 525 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	458 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	160 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 541,00	1 202 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	6 028 592,00	4 824 051,00	4 804 851,00	1 872 000,00	2 932 851,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 541,00	1 202 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	408 850,00	408 850,00	408 850,00	0,00	408 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	482 838,00	482 838,00	482 838,00	0,00	482 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydoby inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 433 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 541,00	1 433 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6090		Wydoby na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	983 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 541,00	983 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydoby razem:			172 907 720,63	141 893 831,6	94 582 419,49	44 845 616,47	49 636 796,93	20 932 064,57	23 684 575,66	14 820,00	2 080 056,0	700 000,00	30 913 780,00	30 913 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie			-1 818 412,18	-694 412,18	-100 200,00	0,00	-100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 224 000,00	-1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			2 123 999,00	1 673 740,00	1 676 740,00	0,00	1 676 740,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 259,00	446 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			173 213 307,45	143 077 159,4	96 158 959,49	44 845 616,47	51 213 339,93	20 932 064,57	23 684 575,66	14 820,00	1 685 843,8	700 000,00	30 136 044,00	30 136 044,00	20 136 044,00	20 136 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ  
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	60004		Transport i łączność	15 929 910,00	- 40 000,00	15 889 910,00
			Lokalny transport zbiorowy	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			"Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dl. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 708 810,00	- 40 000,00	9 668 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 708 810,00	- 40 000,00	9 668 810,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	160 000,00	0,00	160 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	300 000,00	0,00	300 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	35 000,00	0,00	35 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	700 000,00	0,00	700 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Milej	43 000,00	0,00	43 000,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślanea-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	400 000,00	0,00	400 000,00
			2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. 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	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	1 000,00	0,00	1 000,00



720	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
		<b>Informatyka</b>	<b>86 568,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>186 568,00</b>
	72095	Pozostała działalność	86 568,00	100 000,00	186 568,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 568,00	100 000,00	186 568,00
		2019/15 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	26 568,00	0,00	26 568,00
		2019/24 Modernizacja wyposażenia serwerowni	60 000,00	100 000,00	160 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>242 765,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>340 765,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 765,00	0,00	75 765,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 765,00	0,00	75 765,00
		2019/10 Zakup systemu konferencyjnego audio, systemu e-Sesja do głosowania i transmisji sesji Rady Miejskiej	75 765,00	0,00	75 765,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	98 000,00	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	98 000,00	100 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	2 000,00	98 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		2019/16 Zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		2019/17 Zakup kopertownicy	30 000,00	0,00	30 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		2019/03 Zakup samochodu na potrzeby CUW	120 000,00	0,00	120 000,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>520 000,00</b>	<b>103 259,00</b>	<b>623 259,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	520 000,00	103 259,00	623 259,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 259,00	23 259,00
		2019/25 Doposażenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim	20 000,00	3 259,00	23 259,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 107 589,00</b>	<b>- 249 000,00</b>	<b>858 589,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 081 219,00	- 249 000,00	832 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 219,00	- 249 000,00	832 219,00

		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		2019/11 Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019/18 Budowa zadania parkingu rowerowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	100 000,00	0,00	100 000,00
		2019/19 Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	250 000,00	- 249 000,00	1 000,00
		2019/26 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	400 000,00	0,00	400 000,00
		2019/35 Modernizacja urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej	27 000,00	0,00	27 000,00
		2019/36 Wentylacja i klimatyzacja korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łomiankach	54 219,00	0,00	54 219,00
80104		Przedszkola	26 370,00	0,00	26 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 370,00	0,00	26 370,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2019/23 "Wykonanie instalacji domofonowej dostępu w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	15 370,00	0,00	15 370,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 99 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	100 000,00	- 99 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 99 000,00	1 000,00
		2019/02 Budowa ziółka miejskiego	100 000,00	- 99 000,00	1 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 314 957,00</b>	<b>- 641 000,00</b>	<b>11 673 957,00</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
		"Uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki etap III"	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	6660	Zwrot 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	- 295 000,00	105 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	- 295 000,00	105 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	400 000,00	- 295 000,00	105 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 000,00	- 41 000,00	178 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	- 41 000,00	178 000,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	41 000,00	59 000,00	100 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	2019/07 Budowa oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Milej	18 000,00	0,00	18 000,00
	2019/08 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej ( ul. Akinsa)	60 000,00	0,00	60 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000,00	18 000,00	104 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	18 000,00	104 000,00
	2019/20 Zakup i montaż zagłębionej wagi na GPSZOK	68 000,00	18 000,00	86 000,00
	2019/21 Zakup i montaż zestawu kamer z rejestratorem na GPSZOK	18 000,00	0,00	18 000,00
90095	Pozostała działalność	1 525 541,00	- 323 000,00	1 202 541,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 541,00	- 450 000,00	983 541,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	240 000,00	0,00	240 000,00
	2017/19 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem zabaw	140 000,00	0,00	140 000,00
	2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
	2019/04 Adaptacja powierzchni na II piętrze korytarza ICDS na pomieszczenia biurowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	60 000,00	0,00	60 000,00
	2019/12 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń biurowych dla Referatu Oświaty	174 966,00	0,00	174 966,00
	2019/22 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń na potrzeby najmu	78 675,00	0,00	78 675,00
	2019/27 Rozbudowa parku linowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	2019/28 Zagospodarowanie terenu zieleni w ciągu ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Bołtućia	450 000,00	- 450 000,00	0,00
	2019/30 Budowa grilla wiejskiego w Dziekanowie Leśnym	20 000,00	0,00	20 000,00
	2019/31 Dostawa i montaż inteligentnej wiaty rowerowej z ogniwami fotowoltaicznymi w Kiełpinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	2019/32 Zmiana w układzie komunikacyjnym dróg wewnątrz terenu ICDS-u	19 100,00	0,00	19 100,00
	2019/33 Budowa nowego pomieszczenia na potrzeby szkoły w ICDS	17 600,00	0,00	17 600,00
	2019/34 Adaptacja pomieszczeń na świetlicę dla dzieci w ICDS	101 200,00	0,00	101 200,00
	2019/37 Modernizacja układu klimatyzacji auli koncertowej w ICDS	79 000,00	0,00	79 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	127 000,00	219 000,00



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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

*Margorzata Zebrowska-Piotrak*

Margorzata Zebrowska-Piotrak

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	5 345 870,00	3 508 449,00	8 854 319,00	900	90002	5 345 870,00	3 508 449,00	8 854 319,00
<b>Ogółem</b>		<b>5 345 870,00</b>	<b>3 508 449,00</b>	<b>8 854 319,00</b>	<b>Ogółem</b>		<b>5 345 870,00</b>	<b>3 508 449,00</b>	<b>8 854 319,00</b>

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

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

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	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>sektora</b>			<b>2 690 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 052 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 052 068,00</b>
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. Wislanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dl. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"			600 000,00		600 000,00
<b>600</b>					<b>6 971 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 971 768,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 788 800,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw			25 300,00		25 300,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach-Dotacja celowa na zakup, doładowanie i montaż klimatyzacji w Bibliotece Publicznej w Łomiankach			55 000,00	0,00	55 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	885 344,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczki letniej dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach Arzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego	15 500,00				
<b>921</b>			<b>2 690 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 300,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora</b>			<b>9 466 516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 223 036,45</b>	<b>-195 000,00</b>	<b>3 028 036,45</b>
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"			500 000,00	100 000,00	600 000,00
<b>754</b>					<b>500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 350 000,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołę			20 000,00		20 000,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	23 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 970 000,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			500 000,00		500 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	177 000,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny			8 500,00		8 500,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	33 000,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 180 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	733 518,12				
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			31 536,45		31 536,45
<b>801</b>			<b>9 466 516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>560 036,45</b>	<b>0,00</b>	<b>560 036,45</b>
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			52 000,00		52 000,00

851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			488 000,00		488 000,00
851					540 000,00	0,00	540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			137 000,00		137 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			270 000,00		270 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			23 000,00		23 000,00
855					430 000,00	0,00	430 000,00
900	90003	Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			23 000,00		23 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"			400 000,00	-295 000,00	105 000,00
900					423 000,00	-295 000,00	128 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, rewitalizacja			203 163,00		203 163,00
921					203 163,00	0,00	203 163,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo			566 837,00		566 837,00
926					566 837,00	0,00	566 837,00
Ogółem dotacje			12 156 960,12	0,00	10 275 104,45	-195 000,00	10 080 104,45

  
**SKARBNIK**  
 mgr Hanna Dąbrowska

**BURMISTRZ**  
  
 Małgorzata 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 per saldo 305.586,82 zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 305.586,82 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt w kwocie 8.458.986,42 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami z wolnych środków. Przychody pozostają bez zmian i pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych w kwocie 11.864.995,66 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 8.458.986,42 zł, planowaną spłatę kredytów w kwocie 906.009,24 zł oraz planowany wykup obligacji serii B15 w kwocie 2.500.000,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.406.009,24 zł.

### I. DOCHODY

**Dochody bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 77.265,98 zł, zmian dokonuje się w następujących działach:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **II. WYDATKI**

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

W dziale 600 *Transport i łączność* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 141.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł. zmiany dotyczą zaplanowanych w budżecie na 2019 r. środków na realizację projektu pn. „Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki”, dofinansowanego w 100% wysokości kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW w ramach programu „GEPARD II transport niskoemisyjny (Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. W wyniku konieczności wydłużenia okresu realizacji projektu z planowanego pierwotnie terminu września 2019 r. do września 2020 r. zadanie będzie realizowane w latach 2019 r. i 2020 r.
- Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* zwiększa się wydatki o kwotę 181.000,00 zł, z tego: na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, cząstkowych remontów brukarskich oraz równaniem dróg gminnych (131.000,00 zł) oraz na pozostałe usługi, w tym na konserwację oznakowania pionowego i poziomego (50.000,00 zł).

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

W dziale 710 *Działalność usługowa*, rozdział 71035 *Cmentarze* zwiększa się wydatki o kwotę 38.000,00 zł, środki zostaną zabezpieczone na opracowanie koncepcji modernizacji Cmentarza Komunalnego.

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

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

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

Dział 757 *Obsługa długu publicznego*, rozdział 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* zmniejsza się wydatki o

kwotę 494.212,18 zł, którą przenosi się na inne zadania. W związku z terminową spłatą rat pożyczek za II kwartał br. przez ZWiK, można zwolnić kwotę poręczenia za ten okres.

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

- Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się wydatki o kwotę 162.740,00 zł, środki przeznacza się na:
  - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki w kwocie 64.090,00 zł, z tego: na zakup środków czystości na potrzeby jednostek oświatowych (25.000,00 zł) oraz na zakupy sprzętu na wyposażenie pracowni językowej w ramach realizacji projektu „Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach” (39.090,00 zł).
  - Na zakup usług remontowych zwiększa się wydatki w kwocie 58.200,00 zł z tego: bieżących napraw i konserwacji w jednostkach oświatowych (8.200,00 zł), na remonty w placówkach szkolnych na terenie gminy Łomianki zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokołach z przeglądu dotyczącego zweryfikowania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki przeprowadzonych w maju 2019 r. (50.000,00 zł).
  - Na zakup pozostałych usług zwiększa się wydatki w kwocie 40.450,00 zł, z tego: na instalację sprzętu zakupionego na wyposażenie pracowni językowej w ramach realizacji projektu „Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach” oraz szkolenie (2.450,00 zł), na wymianę nawierzchni na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach (30.000,00 zł), na usługi związane z wywozem nieczystości stałych w jednostkach oświatowych (8.000,00 zł).
- Rozdział 80104 *Przedszkola* zwiększa się wydatki w kwocie 158.500,00 z przeznaczeniem na:
  - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zakup środków czystości do jednostek oświatowych,
  - Zakup usług remontowych zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie koniecznych remontów w placówkach przedszkolnych na terenie gminy zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokołach z przeglądu dotyczących zweryfikowania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki przeprowadzonych w m-cu maju 2019 r.
  - Zakup pozostałych usług zwiększa się wydatki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie przeglądów gaśnic i przegląd elektryczny w przedszkolu w Łomiankach.
- Rozdział 80148 *Stółki szkolne i przedszkolne* zwiększa się wydatki o kwotę 110.000,00 zł na zakupy i wyposażenie (10.000,00 zł) oraz na zakup pozostałych usług tj. zakup usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i wydawaniu na potrzeby stołówki szkolnej w SP nr 3 posiłków dla uczniów w związku ze wzrostem ilości tych posiłków o ok.4% w stosunku do września 2018 r. (100.000,00 zł).
- Rozdział 80195 *Pozostała działalność* zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł (analizę potrzeb w zakresie rozwoju placówek oświatowo – opiekuńczych przeprowadza się przy znacznym udziale etatowych pracowników Urzędu, w związku z tym koszty analizy szacuje się na mniejszą kwotę).

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

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

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

- Rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 132.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup pozostałych usług na uporządkowanie stanu istniejącego w obrębie jeziora Pawłowskiego między innymi równanie terenu,

udroźnienie rowów melioracyjnych, koszenie, trzebież drzewostanu (100.000,00zł), jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 18.000,00 zł pierwotnie przeznaczona na wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. „Opracowanie analiz potrzeb w zakresie budowy systemu kanalizacji deszczowej” (50.000,00 zł).

- Rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się wydatki o kwotę 490.000,00 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych.
- Rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się wydatki o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia kompensacyjne drzew w ilości 86 szt. zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego z 2017 roku.
- Rozdział 90095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 27.800,00 zł, z tego:
  - Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 5.700,00 zł , z tego: zmniejsza się o kwotę 38.000,00 zł (przeznaczone na zakup oczyszczaczy powietrza), natomiast zwiększa się na zakup środków czystościowych dla ICDS o kwotę 20.000,00 zł, na zakup wyposażenia do pokoju w bursie i materiałów do remontu łazienki w pokoju trenerów o kwotę 12.300,00 zł.
  - Zakup usług remontowych zwiększa się wydatki o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń na terenie obiektu ICDS.
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ICDS zwiększa się wydatki o kwotę 7.500,00 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

### **Dział 600**

#### Zad. 2016/01 - Przebudowa ul. Kościuszki

- Zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.  
Z przeprowadzonego rozeznania rynku ustalono, że obecne ceny przewyższają wartość kosztorysową inwestycji.

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

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

#### Zad. 2016/15 - Przebudowa ul. Małarskiej

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

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

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

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

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



oraz realizację rozwiązań projektowych poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Łomianki.

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

- Tworzy się zadanie j. w.
- Ustala się plan wydatków na 2019 r. kwota 20.000,00 zł.

Zadanie wprowadza się na wniosek mieszkańców Osiedla Buraków, w ramach zadania zostanie wykonana koncepcja uporządkowania wskazanego terenu na skrzyżowaniu dróg - to jest zaprojektowanie ciągów pieszych i zieleni, usunięcie istniejących kolizji.

**Dział 700**

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2019 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 550.000,00 zł.

Środki przenosi się na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości gruntowe.

**Dział 720**

Zad. 2019/24 – Modernizacja wyposażenia serwerowni

- Zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł.

W ramach zadania planowany jest zakup dwóch serwerów, oprogramowania oraz dysków macierzy. Szacowany koszt zaplanowanej inwestycji po rozeznaniu rynku wyniesie ok. 160.000,00 zł.

**Dział 750**

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

- Zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 98 000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

W ramach środków zaplanowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego tj. określone wymagań i oczekiwań dla w/w zadania, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót.

**Dział 754**

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

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

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup urządzenia do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych wykorzystywanego do uzupełnienia powietrza w butlach aparatów ochrony układu oddechowego, pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych. Zadanie dofinansowane jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Po przeprowadzonym rozeznaniu rynku najtańsza oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu opiewa na kwotę 23.258,07, w związku z tym dokonuje się zmian na zadaniu.

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

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

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

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

**Dział 801**

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

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

#### **Dział 855**

##### Zad. 2019/02 - Budowa żłobka miejskiego

- Zmniejsza się plan wydatków w 2019 r. o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł.
- Z powodu braku sprecyzowanej lokalizacji zadania dokonuje się w/w zmian. W roku 2019 etatowi pracownicy dokonują oceny możliwości potrzeb w odniesieniu do przedsięwzięcia. W toku dalszych prac zostanie podjęta decyzja o realizacji przedsięwzięcia.

#### **Dział 900**

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

- Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 295.000,00 zł, do kwoty 105.000,00 zł.
- Zmniejszenie planu wydatków wynika z faktu złożenia zbyt małej ilości wniosków o dotację, spełniających kryteria określone w uchwale Nr XLIV / 506 /2018 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców. Ponieważ wnioski na 2019 r. są składane do dnia 15 września br., przewiduje się, że kwota zabezpieczonych środków na ten cel będzie wystarczająca.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 59.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Zmiany budżetowe dotyczą rozpoczęcia prac nad kompleksową modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminie Łomianki zakładającą w pierwszej kolejności przeprowadzenie niezbędnych analiz technicznych, ekonomicznych i prawnych sposobu przeprowadzenia planowanej modernizacji: partnerstwo publiczno-prywatne, ścieżka tradycyjna, formuła esco.

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

- Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
  - Zamyka się zadanie.
- Środki zostaną wykorzystane na modernizację infrastruktury oświetlenia na terenie gminy Łomianki tj. przeprowadzenie niezbędnych analiz technicznych, ekonomicznych i prawnych sposobu przeprowadzenia planowanej modernizacji: partnerstwo publiczno-prywatne, ścieżka tradycyjna, formuła esco

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

- Zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 18.000,00 zł do kwoty 86.000,00 zł.
- Środki zabezpieczone na zadaniu okazały się niewystarczające na zakup i montaż wagi na GPSZOK pozwalającej na ewidencjonowanie zbieranych tam odpadów komunalnych od mieszkańców Łomianek. Realizacja zadania prowadzona jest zgodnie z nakazami pokontrolnymi.

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

- Zmniejsza się plan wydatków w 2019 r. o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
  - Zamyka się zadanie.
- Środki zostały zaplanowane na realizację robót budowlanych zgodnie z dokumentacją kosztorysowo – projektową. Koszt realizacji projektu obejmuje niewielki skrawek terenu i jest bardzo wysoki w związku z powyższym zamyka się zadanie, środki przenosi się na inne wydatki.

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

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

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

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

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

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

  
SKARBNIK  
mgr Hanna Dabrowska

BURMISTRZ  
  
Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		164 754 321,03
2.	Wydatki		173 213 307,45
3.	Wynik budżetu		-8 458 986,42
<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	164 754 321,03
Przychody	11 864 995,66
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>176 619 316,69</b>
Plan wydatków	173 213 307,45
Rozchody	3 406 009,24
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>176 619 316,69</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

*Małgorzata Zebrowska-Piotrak*

Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2019 r.

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

*Małgorzata Zebrowska-Piotrak*

Małgorzata Zebrowska-Piotrak