

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **165.232.190,03 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 160.420.419,07 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.811.770,96 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **173.691.176,45 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 143.543.227,45 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 30.147.949,00 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Małgorzata Zebrowska-Piotrak
 Małgorzata Zebrowska-Piotrak

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska
 mgr Hanna Dąbrowska

RADCA PRAWNY
 WA-S-252

Artur Olszewski
 Artur Olszewski

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	22 386 382,98	0,00	33 952,00	22 420 334,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 154 986,00	0,00	33 952,00	22 188 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 154 986,00	0,00	33 952,00	22 188 938,00
			bieżące razem:	160 386 467,07	0,00	33 952,00	160 420 419,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 620,00	0,00	0,00	13 620,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	75 000,00	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	75 000,00	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	75 000,00	95 000,00
			majątkowe razem:	4 736 770,96	0,00	75 000,00	4 811 770,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	835 273,12	0,00	0,00	835 273,12

Ogółem:		165 123 238,03	0,00	108 952,00	165 232 190,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 893,12	0,00	0,00	848 893,12

(z kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

jr Hanna Zabrowska

BURMISTRZ
M. Zabrowska-Kotol

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

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

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i edukacyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i efekty akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
600	Transport i łączność		przed zmianą	26 427 004,66	4 195 326,86	0,00	4 195 326,86	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 889 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-271 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 155 905,66	4 195 326,86	0,00	4 195 326,86	6 371 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 618 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	12 034 847,66	2 396 037,66	0,00	2 396 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-271 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 763 748,66	2 396 037,66	0,00	2 396 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	9 668 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-271 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 397 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	3 577 787,00	3 017 787,00	0,00	3 017 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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	
			po zmianach	3 577 787,00	3 017 787,00	0,00	3 017 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości		przed zmianą	54 190,00	54 190,00	0,00	54 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 190,00	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	
			po zmianach	54 190,00	54 190,00	0,00	54 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4630	Podatek od towarów i usług (VAT)		przed zmianą	3 100 977,00	3 071 977,00	0,00	3 071 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	
			po zmianach	3 100 977,00	3 071 977,00	0,00	3 071 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		przed zmianą	19 700 178,66	18 359 413,66	15 422 304,00	3 395 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 640,66	12 000,00	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	
			po zmianach	19 700 178,66	18 359 413,66	15 422 304,00	3 395 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 640,66	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wydatki na Parobkowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą	45 130,00	45 130,00	0,00	45 130,00	0,00	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	
			po zmianach	45 130,00	45 130,00	0,00	45 130,00	0,00	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	10 468 722,66	10 323 722,66	8 143 949,00	2 147 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,66	12 000,00	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	
			po zmianach	10 468 722,66	10 323 722,66	8 143 949,00	2 147 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,66	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	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	
			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	
			po zmianach	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyciski majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania z udziałem środków o określonych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciszenie wierzycieli do spółek prawa handlowego
					Wyciski bieżące	wyciski jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciski związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na przysługujące świadczenia o określonych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
																			5	6	7	8	9
4300	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 062 767,00	1 062 767,00	0,00	0,00	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	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	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	1 068 832,00	1 068 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 931 203,12	42 072 614,12	30 524 557,55	21 013 953,47	9 810 604,00	10 026 552,57	1 218 684,00	2 820,00	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	0,00		
			zwiększenie	277 981,00	7 981,00	7 981,00	0,00	1 981,00	0,00	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	43 209 184,12	42 080 595,12	30 832 538,55	21 013 953,47	9 812 585,00	10 028 552,57	1 218 684,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80101	80101	Stawki podstawowe	przed zmianą	20 078 510,00	17 818 860,00	13 889 813,00	4 030 097,00	1 350 000,00	606 630,00	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	277 981,00	7 981,00				7 981,00	0,00	1 350 000,00	806 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	21 186 710,00	20 086 841,00				17 927 861,00	4 030 097,00	1 350 000,00	806 630,00	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	243 798,00	243 798,00				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
zwiększenie	7 981,00	7 981,00				0,00	0,00	0,00	0,00	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	251 779,00	251 779,00				0,00	0,00	0,00	0,00	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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 102 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	820 000,00	820 000,00	280 000,00	145 961,00	134 439,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	8 750,00	8 750,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	828 750,00	828 750,00	280 750,00	145 961,00	134 439,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85195	85195	Pozostałe działalności	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
						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	8 750,00	8 750,00				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	0,00	0,00			
po zmianach	8 750,00	8 750,00				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	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	35 474 334,10	23 800 377,10				23 788 177,10	2 139 234,00	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	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00				-25 000,00	0,00	-25 000,00	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		
zwiększenie	13 000,00	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			
po zmianach	35 462 334,10	23 775 377,10				23 763 177,10	2 139 234,00	21 593 943,10	23 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				przed zmianą	6 028 592,00	4 824 051,00	4 804 851,00	1 872 000,00	2 942 851,00	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	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			
			po zmianach	6 014 592,00	4 799 051,00	4 779 851,00	1 872 000,00	2 917 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	508 939,00	508 939,00	508 939,00	0,00	508 939,00	0,00	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	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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		
			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	483 939,00	483 939,00	483 939,00	0,00	483 939,00	0,00	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	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	963 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	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			
po zmianach	976 541,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	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 Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydania możliwe	Wniezione wnioski do spółek, prawa handlowego		
				Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodrębnione i aktywa 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	dotacje obce	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (pkt 2 i 3)	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 akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 192 336,00	3 192 336,00	2 119 426,00	8 929,00	209 500,00	2 873 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	3	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sekcyjnych do realizacji programów wdrożeniowych w dziedzinie kultury	przed zmianą	3 208 336,00	3 208 336,00	224 429,00	8 929,00	215 500,00	2 983 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	421 592,00	421 592,00	218 429,00	8 929,00	209 500,00	203 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	3	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sekcyjnych do realizacji programów wdrożeniowych w dziedzinie kultury	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	437 592,00	437 592,00	224 429,00	8 929,00	215 500,00	213 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sekcyjnych do realizacji programów wdrożeniowych w dziedzinie kultury	przed zmianą	771 487,00	771 487,00	203 650,00	41 650,00	162 000,00	568 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	10 000,00	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
92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sekcyjnych do realizacji programów wdrożeniowych w dziedzinie kultury	przed zmianą	760 487,00	760 487,00	203 650,00	41 650,00	162 000,00	556 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sekcyjnych do realizacji programów wdrożeniowych w dziedzinie kultury	przed zmianą	750 487,00	750 487,00	203 650,00	41 650,00	162 000,00	556 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sekcyjnych do realizacji programów wdrożeniowych w dziedzinie kultury	przed zmianą	556 837,00	556 837,00	0,00	0,00	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
92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sekcyjnych do realizacji programów wdrożeniowych w dziedzinie kultury	przed zmianą	143 448 176,45	143 448 176,45	96 197 967,40	44 962 829,47	51 235 137,93	20 932 964,57	24 612 490,68	0,00	14 820,00	1 565 843,8	700 000,00	30 136 848,00	28 136 848,00	0,00	0,00	10 000 000,00
			zmniejszenie	306 095,00	306 095,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 099,00	-271 099,00	0,00	0,00
92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań sekcyjnych do realizacji programów wdrożeniowych w dziedzinie kultury	przed zmianą	415 061,00	415 061,00	122 051,00	0,00	122 051,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
			zmniejszenie	173 681 176,45	173 681 176,45	96 216 008,40	44 962 829,47	51 332 178,93	20 932 964,57	24 612 490,68	0,00	14 820,00	1 565 843,8	700 000,00	30 147 949,08	28 147 949,08	0,00	0,00	10 000 000,00

Mkbswls - Ksld

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	15 889 910,00	- 271 099,00	15 618 811,00
			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	9 668 810,00	- 271 099,00	9 397 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 668 810,00	- 271 099,00	9 397 711,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	160 000,00	0,00	160 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 300 000,00	- 36 151,00	1 263 849,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	300 000,00	0,00	300 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	35 000,00	- 34 000,00	1 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	700 000,00	0,00	700 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Milej	43 000,00	0,00	43 000,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiśłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	400 000,00	- 60 948,00	339 052,00
			2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	250 000,00	0,00	250 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	1 000,00	0,00	1 000,00

700				900 000,00	- 185 000,00	715 000,00
		2016/06	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)			
		2016/12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogródowa - ul. Warszawska)	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		2016/15	Przebudowa ul. Malarskiej	1 352 754,00	0,00	1 352 754,00
		2016/17	Przebudowa ul. Ogródowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		2016/20	Przebudowa ul. Cebertowicza	1 000,00	0,00	1 000,00
		2016/21	Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	45 000,00	46 000,00
		2016/23	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00
		2016/30	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 179 246,00	0,00	1 179 246,00
		2017/15	Przebudowa ul. 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. Właska)	1 000,00	0,00	1 000,00
		2018/04	Budowa parkingu P+R	1 000,00	0,00	1 000,00
		2018/18	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2018/22	Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przytułskiego i ul. 11 Listopada	57 810,00	0,00	57 810,00
		2018/23	Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	1 000,00	0,00	1 000,00
		2019/05	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	25 000,00	0,00	25 000,00
		2019/38	Przebudowa ul. Przytułskiego róg ul. Sobieskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	0,00	560 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	0,00	550 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		2015/27	Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	550 000,00	0,00	550 000,00
		2019/14	Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działek o numerze ew. 477, 478 i 274/4 w obrębie 0006 Łomianki-miasto	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2019/01	Budowa budynku komunalnego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
710			Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00

720	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2012/19 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	1 000,00	0,00	1 000,00
		Informatyka	186 568,00	0,00	186 568,00
	72095	Pozostała działalność	186 568,00	0,00	186 568,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 568,00	0,00	186 568,00
		2019/15 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	26 568,00	0,00	26 568,00
		2019/24 Modernizacja wyposażenia serwerowni	160 000,00	0,00	160 000,00
750		Administracja publiczna	340 765,00	0,00	340 765,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 765,00	0,00	75 765,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 765,00	0,00	75 765,00
		2019/10 Zakup systemu konferencyjnego audio, systemu e-Sesja do głosowania i transmisji sesji Rady Miejskiej	145 000,00	0,00	145 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		2019/16 Zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2019/17 Zakup kopertownicy	120 000,00	0,00	120 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		2019/03 Zakup samochodu na potrzeby CUW	120 000,00	0,00	120 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 259,00	0,00	623 259,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	623 259,00	0,00	623 259,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 259,00	0,00	23 259,00
		2019/25 Dopuszczenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim	23 259,00	0,00	23 259,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
		"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"	600 000,00	0,00	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	858 589,00	270 000,00	1 128 589,00
	80101	Szkoły podstawowe	832 219,00	270 000,00	1 102 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 219,00	270 000,00	1 102 219,00

		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		2019/11 Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019/18 Budowa zadania parkingu rowerowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	100 000,00	0,00	100 000,00
		2019/19 Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	1 000,00	0,00	1 000,00
		2019/26 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	400 000,00	270 000,00	670 000,00
		2019/35 Modernizacja urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej	27 000,00	0,00	27 000,00
		2019/36 Wentylacja i Klimatyzacja korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łomiankach	54 219,00	0,00	54 219,00
	80104	Przedszkola	26 370,00	0,00	26 370,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 370,00	0,00	26 370,00
	6050	2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2019/23 Wykonanie instalacji domofonowej dostępu w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	15 370,00	0,00	15 370,00
		Rodzina	1 000,00	0,00	1 000,00
855			1 000,00	0,00	1 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	2019/02 Budowa żłobka miejskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 673 957,00	13 000,00	11 686 957,00
900			10 084 416,00	0,00	10 084 416,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		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
	6030	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki etap III"	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		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
	6660	"Zwrot części dotacji otrzymanej na realizację projektu pn. Budowa parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach"	84 416,00	0,00	84 416,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	0,00	105 000,00
	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	105 000,00	0,00	105 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	0,00	178 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	0,00	178 000,00
	2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
	2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	0,00	0,00	0,00
	2019/07 Budowa oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Milej	18 000,00	0,00	18 000,00
	2019/08 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej (ul. Akinsa)	60 000,00	0,00	60 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 000,00	0,00	104 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	0,00	104 000,00
6050	2019/20 Zakup i montaż zagłębionej wagi na GPSZOK	86 000,00	0,00	86 000,00
	2019/21 Zakup i montaż zestawu kamer z rejestratorem na GPSZOK	18 000,00	0,00	18 000,00
90095	Pozostała działalność	1 202 541,00	13 000,00	1 215 541,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 541,00	13 000,00	996 541,00
6050	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 miejskiej wraz z placem zabaw	140 000,00	0,00	140 000,00
	2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
	2019/04 Adaptacja powierzchni na II piętrze korytarza ICDS na pomieszczenia biurowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	60 000,00	0,00	60 000,00
	2019/12 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń biurowych dla Referatu Oświaty	174 966,00	0,00	174 966,00
	2019/22 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń na potrzeby najmu	78 675,00	0,00	78 675,00
	2019/27 Rozbudowa parku linowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	2019/28 Zagospodarowanie terenu zieleni w ciągu ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Bołtucia	0,00	0,00	0,00
	2019/30 Budowa grilla wiejskiego w Dziekanowie Leśnym	20 000,00	0,00	20 000,00
	2019/31 Dostawa i montaż inteligentnej wiaty rowerowej z ogniwami fotowoltaicznymi w Kiepinie	20 000,00	0,00	20 000,00
	2019/32 Zmiana w układzie komunikacyjnym dróg wewnątrz terenu ICDS-u	19 100,00	0,00	19 100,00
	2019/33 Budowa nowego pomieszczenia na potrzeby szkoły w ICDS	17 600,00	0,00	17 600,00
	2019/34 Adaptacja pomieszczeń na świetlicę dla dzieci w ICDS	101 200,00	0,00	101 200,00
	2019/37 Modernizacja układu klimatyzacji auli koncertowej w ICDS	79 000,00	0,00	79 000,00
	2019/40 Rozbudowa sieci internetowej w pomieszczeniach dydaktycznych budynku ICDS	0,00	12 000,00	12 000,00

		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Milej	0,00	1 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	0,00	219 000,00
		2019/13 Zakup odkurzacza basenowego	12 000,00	0,00	12 000,00
		2019/29 Kompleksowe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie Łomianki	150 000,00	0,00	150 000,00
		2019/39 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby ICDS	57 000,00	0,00	57 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	1 000,00	0,00	1 000,00
		Razem	30 136 048,00	11 901,00	30 147 949,00

STRZ

Marszałek - Kobiela

Małgorzata Zebrowska-Piotrak

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
Nazwa jednostki / zadanie			2 890 444,00	0,00	7 052 068,00	0,00	7 052 068,00
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na 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 biętowej ZTM)			6 305 368,00		6 305 368,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacje 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 dt. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"			600 000,00		600 000,00
					6 971 768,00	0,00	6 971 768,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 788 600,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw			25 300,00		25 300,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach-Dotacja celowa na zakup, dostawę i montaż klimatyzacji w Bibliotece Publicznej w Łomiankach			55 000,00	0,00	55 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	885 344,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wycieczki letniego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego	16 500,00				
			2 890 444,00	0,00	80 300,00	0,00	80 300,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
Nazwa zadania			9 486 516,12	0,00	3 028 036,45	0,00	3 028 036,45
754	75412	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"			600 000,00		600 000,00
					600 000,00	0,00	600 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 350 000,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołę			20 000,00		20 000,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	23 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	5 970 000,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			500 000,00		500 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	177 000,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny			8 500,00		8 500,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	33 000,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 180 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	733 516,12				
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			31 536,45		31 536,45

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
801			9 486 516,12	0,00	560 036,45	0,00	560 036,45
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			52 000,00		52 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			488 000,00		488 000,00
851					540 000,00	0,00	540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			137 000,00		137 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			270 000,00		270 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuńczej			23 000,00		23 000,00
855					430 000,00	0,00	430 000,00
900	90003	Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			23 000,00		23 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"			105 000,00		105 000,00
900					128 000,00	0,00	128 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; rewalidacja			203 163,00	10 000,00	213 163,00
921					203 163,00	10 000,00	213 163,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			566 837,00	-10 000,00	556 837,00
926					566 837,00	-10 000,00	556 837,00
Ogółem dotacje			12 156 960,12	0,00	10 080 104,45	0,00	10 080 104,45

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Małgorzata Zebrowska-Piotrak

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

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

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

II. WYDATKI

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 97.051,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 54.190,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek VAT od zamiany nieruchomości, dotyczy działki Nr 250/6 o powierzchni 0,0890 ha z obrębem 0004 Łomianki miasto, będącą własnością Gminy Łomianki na działkę Nr 628/3 o powierzchni 0,0880 ha z obrębem 0001 – Łomianki miasto, będący własnością osób fizycznych. Zamiana nastąpi bez dopłat, gdyż ustalona wartość jednej jak i drugiej nieruchomości jest taka sama i wynosi 453.000,00 zł, jednakże w związku z tym, że zamianę traktuje się na równi ze sprzedażą, gmina będzie miała obowiązek odprowadzić podatek VAT od tej zamiany.

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

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

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

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

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

spotkania Burmistrza z seniorami (6.000,00 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; rewitalizacja” (10.000,00 zł), środki z przesunięcia między działami.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Dział 600

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

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

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

Zad. 2015/02 - Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

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

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

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

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

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

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

– Zmniejsza się plan wydatków na 2019 r., o kwotę 185.000,00 zł do kwoty 715.000,00 zł.

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

Zad. 2016/21 - Przebudowa ul. Cienistej

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

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

Dział 801

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

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

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

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

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

Dział 900

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		165 232 190,03
2.	Wydatki		173 691 176,45
3.	Wynik budżetu		-8 458 986,42
Przychody ogółem			11 864 995,66
1.	Inne źródła (wolne środki)		11 864 995,66
Rozchody ogółem			3 406 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	2 500 000,00

Plan dochodów	165 232 190,03
Przychody	11 864 995,66
Ogółem dochody i przychody	177 097 185,69
Plan wydatków	173 691 176,45
Rozchody	3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	177 097 185,69

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Małgorzata Zebrowska-Piotrak