

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

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **173.017.091,03 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 168.205.320,07zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.811.770,96 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **181.476.077,45 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 152.080.002,45 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 29.396.075,00 zł.

§ 3.

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

- a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o – do kwoty 727.408,82 zł, zgodnie z umowami poręczenia.

§.4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Małgorzata Zebrowska-Piotrak
Małgorzata Zebrowska-Piotrak

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Joanna Malawska

radca prawny
WA 9648

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 049 563,00	0,00	1 836 389,00	100 885 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 263 779,00	0,00	42 119,00	1 305 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00	0,00	42 119,00	862 119,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	76 307 988,00	0,00	1 794 270,00	78 102 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 497 988,00	0,00	1 794 270,00	75 292 258,00
758			Różne rozliczenia	22 420 334,98	0,00	430 180,00	22 850 514,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 188 938,00	0,00	430 180,00	22 619 118,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 188 938,00	0,00	430 180,00	22 619 118,00
bieżące razem:				165 938 751,07	0,00	2 266 569,00	168 205 320,07
				13 620,00	0,00	0,00	13 620,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	4 811 770,96	0,00	0,00	4 811 770,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	835 273,12	0,00	0,00	835 273,12
	Ogółem:	1 770 750 522,03	0,00	2 266 569,00	1 773 017 091,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 893,12	0,00	0,00	848 893,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Margorzata Zebrowska-Piotrak
 Margorzata Zebrowska-Piotrak

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

dnia.....

Data	Rozdział	5 7 grup	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:										15	z tego:		18	19																
								Wydatki bezskł.	wydatki jednostek budżetowych	wypracowania i świadczenia majątkowe	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	emitowana na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości		obowiązkowy	Wydatki majątkowe			inwestycyjne i zakup inwestycyjne	z tego:														
											wzrosty cen	wzrosty cen z tytułu zmiany kursów walutowych	wzrosty cen z tytułu zmiany kursów walutowych											na programy i zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i udział w inwestycjach	Wzrosty cen												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
000	Transport i łączność	Transport i łączność	Transport i łączność	26 190 905,98	10 507 094,06	4 193 339,99	0,00	4 193 339,99	6 311 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020 811,00	15 020 811,00	0,00	0,00	0,00																				
																			przed zmianą	-238 556,00	-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			
																			zwiększenie	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach	26 801 349,98	11 404 094,06	5 032 339,99	0,00	5 032 339,99	6 311 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403 255,00	15 403 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	11 774 748,88	2 368 037,66	2 368 037,66	0,00	2 368 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408 711,00	9 408 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	-238 556,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 556,00	-238 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	11 536 192,88	2 355 037,66	2 355 037,66	0,00	2 355 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 169 155,00	9 169 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	12 308 192,88	3 203 037,66	3 203 037,66	0,00	3 203 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 155,00	9 162 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			zwiększenie	2 022 487,88	2 022 487,88	2 022 487,88	0,00	2 022 487,88	0,00	0,00	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	14 330 680,76	5 225 525,54	5 225 525,54	0,00	5 225 525,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 155,00	9 162 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			4270	Zakup usług remontowych	Zakup usług remontowych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	2 872 487,88	2 872 487,88	2 872 487,88	0,00	2 872 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
6590	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
7000	Gospodarka mieszkaniowa	Gospodarka mieszkaniowa	3 018 977,00	3 018 977,00	3 018 977,00	0,00	3 018 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
70005	Gospodarka gruntu i nieruchomościami	Gospodarka gruntu i nieruchomościami	9 182 155,00	9 182 155,00	9 182 155,00	0,00	9 182 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
0000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
70995	Pozostała działalność	Pozostała działalność	3 018 977,00	3 018 977,00	3 018 977,00	0,00	3 018 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
0000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
750	Administracyjna podatkowa	Administracyjna podatkowa	18 750 162,66	18 750 162,66	18 750 162,66	0,00	18 750 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750 162,66	18 750 162,66	0,00	0,00	0,00	0,00																			

Data	Rozwinięcie	5 Grupa	Nazwa	5	Z tego:														19	
					5	7	Z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	Z tego:			
							Wydanie budżetu jednostek budżetowych	Wydanie na wypłaty świadczeń lub usług									Wydanie świadczeń z tytułu świadczeń	dotacje na zadania budżety		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75023		5023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przeź zmianą	10 488 722,00	10 528 722,00	10 390 722,00	8 142 840,00	2 147 773,00	0,00	21 000,00	12 000,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobom prawnym	zwiększenie	603 348,00	603 348,00	603 348,00	587 500,00	15 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przeź zmianą	11 057 070,66	10 927 070,66	10 884 070,00	8 730 440,00	2 153 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobom prawnym	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
				przeź zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	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
4110		4110	Szkolenia na obszczenie społeczne	zwiększenie	6 079 738,00	6 079 738,00	6 079 738,00	6 079 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeź zmianą	1 128 272,00	1 128 272,00	1 128 272,00	1 128 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		4130	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Służbowy Fundusz Wsparcia Ciała Niepełnosprawnych	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
				przeź zmianą	105 552,00	105 552,00	105 552,00	105 552,00	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		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	13 848,00	13 848,00	13 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeź zmianą	177 984,00	177 984,00	177 984,00	0,00	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		4300	Zakup usług kosztowych	zwiększenie	1 098 832,00	1 098 832,00	1 098 832,00	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
				przeź zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080		0080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
				przeź zmianą	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
75075		75075	Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	480 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeź 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
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeź zmianą	65 750,00	65 750,00	65 750,00	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
4300		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	553 400,00	553 400,00	553 400,00	53 720,00	499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeź 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
75085		75085	Wydatki urzędnicze jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeź zmianą	65 750,00	65 750,00	65 750,00	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
4010		4010	Wynagrodzenia osobom prawnym	zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeź zmianą	414 716,00	414 716,00	414 716,00	0,00	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		75085	Wydatki urzędnicze jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	7 327 044,00	7 127 044,00	7 122 044,00	6 231 320,00	790 724,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				przeź zmianą	-24 822,00	-24 705,00	-24 705,00	-24 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobom prawnym	zwiększenie	481 705,00	481 705,00	481 705,00	481 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeź zmianą	7 232 994,00	7 504 044,00	7 509 044,00	6 788 320,00	790 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 940,00	119 940,00	0,00	0,00
4010		4010	Wynagrodzenia osobom prawnym	zwiększenie	4 945 120,00	4 945 120,00	4 945 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeź 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
4010		4010	Wynagrodzenia osobom prawnym	zwiększenie	363 516,00	363 516,00	363 516,00	363 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeź zmianą	5 209 628,00	5 209 628,00	5 209 628,00	5 209 628,00	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	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją siłowniowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Zakup i obciążenie długów	Wyniesienie udziałów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich należane	z tytułu realizacji zadań									na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1	na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie losowe		zmniejszenie	-24 765,00	-24 765,00	-24 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					po zmianach	395 235,00	395 235,00	395 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					przed zmianą	810 000,00	810 000,00	810 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	810 000,00	810 000,00	810 000,00	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		
					przed zmianą	120 000,00	120 249,00	120 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		zmniejszenie	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	119 950,00	120 249,00	120 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	91 822,00	91 822,00	91 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Przebiegi uzależnień		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	95 242,00	95 242,00	95 242,00	0,00	0,00	0,00	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	44 572,00	44 572,00	44 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Dotacje publiczne i ochotnicze przedsiębiorstwa		przed zmianą	2 721 159,00	2 091 900,00	2 020 300,00	1 432 000,00	588 300,00	77 600,00	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
					po zmianach	2 721 159,00	2 091 900,00	2 020 300,00	1 432 000,00	588 300,00	77 600,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		75465	Przebiegi uzależnień		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
					po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	99 000,00	99 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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
					po zmianach	99 000,00	99 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	2 295 643,52	2 291 543,82	2 285 543,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Dotacja długu publicznego		zmniejszenie	-1 058 435,00	-1 058 435,00	-1 058 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 227 408,52	1 227 408,82	1 227 408,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Dotacje od samorządów i powiatów w ramach dotacji budżetowych oraz pomocy samorządów i powiatów w ramach dotacji		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Dotacje od samorządów i powiatów w ramach dotacji budżetowych oraz pomocy samorządów i powiatów w ramach dotacji		przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	Z tego:																	
						7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:								
							wydatki budżetowych	wydatki finansowane przez jednostki budżetowe							dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i innych porzeczności	dotacja sng	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjny	w tym:	dotacje sng i udziałem
8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75704		Rozliczenia z tytułu porzeczności i gwarancyj udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 1 565 843,82 zmniejszenie -858 435,00 0,00 727 408,82	1 503 643,82 -858 435,00 0,00 727 408,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	801		Skarża (wydowienie)	przed zmianą 1 565 843,82 zmniejszenie -858 435,00 0,00 727 408,82	1 503 643,82 -858 435,00 0,00 727 408,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80101		Skarży poddawane	przed zmianą 1 565 843,82 zmniejszenie -858 435,00 0,00 727 408,82	1 503 643,82 -858 435,00 0,00 727 408,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	2540		Dotacja pochowana z budżetu dla magistratu, jednostki budżetowej samorządu terytorialnego	przed zmianą 1 510 000,00 zmniejszenie -160 000,00 0,00 1 350 000,00	1 510 000,00 -160 000,00 0,00 1 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	3020		Wydatki analowe i świadczone do wynagrodzeń	przed zmianą 27 160,00 zmniejszenie 0,00 0,00 27 160,00	27 160,00 0,00 0,00 27 160,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą 11 257 860,00 zmniejszenie 0,00 0,00 11 257 860,00	11 257 860,00 0,00 0,00 11 257 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 2 328 140,00 zmniejszenie 0,00 0,00 2 328 140,00	2 328 140,00 0,00 0,00 2 328 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 803 152,00 zmniejszenie 0,00 0,00 803 152,00	803 152,00 0,00 0,00 803 152,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 377 500,00 zmniejszenie 0,00 0,00 377 500,00	377 500,00 0,00 0,00 377 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	6010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 102 219,00 zmniejszenie -293 650,00 0,00 808 569,00	1 102 219,00 -293 650,00 0,00 808 569,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wskaznik	Wskaznik	Wskaznik			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	dochód na zadania budżetowe	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki finansowane z udziałem jednostek o kodach klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porównań i gwarancji	dotacja budżetowa	Wskaznik	Wskaznik				Wskaznik		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80100			Dotyczy przedsiębiorstw w składach podmiotowych	przed zmianą	739 077,00	739 077,00	657 111,00	578 163,00	80 944,00	43 000,00	38 966,00	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	
80100			Dotyczy przedsiębiorstw w składach podmiotowych	przed zmianą	83 330,00	83 330,00	75 250,00	73 260,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	822 427,00	822 427,00	732 301,00	651 413,00	80 948,00	51 100,00	38 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340			Dotyczy podmiotów z budżetami dla repatriacji/ podmiotów systemu terytorialnego	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	445 933,00	445 933,00	445 933,00	445 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Składankowy Fundusz Wypoczynkowy Nieochronianych	przed zmianą	12 390,00	12 390,00	12 390,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżala	przed zmianą	-9 000,00	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	
				zmniejszenie	454 590,00	454 590,00	253 400,00	238 400,00	1 708 662,00	200 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2340			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	11 541 972,00	11 524 602,00	4 704 790,00	2 938 118,00	1 708 662,00	5 670 000,00	1 48 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 170 000,00	5 170 000,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	148 672,00	148 672,00	0,00	0,00	0,00	6 170 000,00	148 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	149 822,00	149 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 095 898,00	2 095 898,00	2 095 898,00	2 095 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 318 398,00	2 318 398,00	2 318 398,00	2 318 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	394 900,00	394 900,00	394 900,00	394 900,00	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
6020			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	
80100			Realizacja zadań socjalnych, wsparcia metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 844 205,12	2 844 205,12	2 008 113,00	1 901 499,00	206 647,00	733 516,12	102 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	190 000,00	190 000,00	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
				do zmianach	3 034 205,12	3 034 205,12	2 008 113,00	1 901 499,00	206 647,00	883 516,12	102 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostki budżetowej	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie świadczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długiem	Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki majątkowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	na pokrycie kosztów inwestycji	Wydatki majątkowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
							wynagrodzenia i świadczenia od innych jednostek	wzrosti związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanckiej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	733 516,12 0,00 180 000,00 883 516,12 828 750,00 -10 000,00 52 719,00 870 869,00 84 000,00 -10 000,00 14 500,00	733 516,12 0,00 180 000,00 883 516,12 828 750,00 -10 000,00 52 719,00 870 869,00 84 000,00 -10 000,00 14 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
		85153	Zwiększenie nakładów	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	42 000,00 0,00 0,00 0,00	42 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		2390	Dotacje ogółem z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom powołanym przez budżet państwa	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	42 000,00 0,00 0,00 0,00	42 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 15 950,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 15 950,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 246,00 0,00	0,00 0,00 246,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 5 000,00 5 246,00 11 794,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 246,00 11 794,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
		4300	Zakup usług profesjonalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 16 794,00 738 000,00 37 619,00 0,00 773 619,00	0,00 0,00 16 794,00 738 000,00 37 619,00 0,00 773 619,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
		45154	Przebieżeniowe abonentów	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	488 000,00 0,00 0,00 0,00	488 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		2390	Dotacje ogółem z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom powołanym przez budżet państwa	po zmianach	488 000,00	488 000,00	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				

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Z tego:			Z tego:						
					Wzrostki	Wydania	Z tego:		Wydania	dotacje na	dotacje	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze majątku państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje budżetu	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy majątku niematerialnego	w tym:		zakup i odcinek akcji i udziałów	Wskazania do spółek prawa handlowego		
							Wzrostki	Wzrostki										Wzrostki	Wzrostki			Wzrostki	Wzrostki
5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
41	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 981,00	3 981,00	3 981,00	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			
			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		
			po zmianach	3 981,00	3 981,00	3 981,00	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	
			przed zmianą	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakaz niedostępu i wypracowania	przed zmianą	17 066,00	17 066,00	17 066,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	17 066,00	17 066,00	17 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakaz uciążliwych prac	przed zmianą	47 913,00	47 913,00	47 913,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	47 913,00	47 913,00	47 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700	Skalowania pracowników niebędących członkami komitetu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
054	Edytacja opolek wydawniczych	przed zmianą	3 050 905,00	3 050 905,00	2 843 726,00	2 843 726,00	200 250,00	0,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	3 050 905,00	3 050 905,00	2 843 726,00	2 843 726,00	200 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05401	Świadczenia sakoze	przed zmianą	149 940,00	149 940,00	149 940,00	149 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	149 940,00	149 940,00	149 940,00	149 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	120 600,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	120 600,00	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 119 093,00	2 119 093,00	2 119 093,00	2 119 093,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	2 119 093,00	2 119 093,00	2 119 093,00	2 119 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Subwencji Regionalnej Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	374 029,00	374 029,00	374 029,00	374 029,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	374 029,00	374 029,00	374 029,00	374 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05415	Powoz materiały dla uczniów o charakterze specjalnym	przed zmianą	47 168,00	47 168,00	47 168,00	47 168,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
po zmianach	47 168,00	47 168,00	47 168,00	47 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wzrost budżetowy	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
						wzrost budżetowy	wzrost budżetowy	wzrost budżetowy	wzrost budżetowy	wzrost budżetowy	wzrost budżetowy	wzrost budżetowy	wzrost budżetowy	wzrost budżetowy	wzrost budżetowy	wzrost budżetowy	wzrost budżetowy	wzrost budżetowy	wzrost budżetowy	wzrost budżetowy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
855			Różnica																				
85502			Swiadczenia podległe świadczeniu z tytułu ubezpieczenia oraz składowi emerytalnemu i renty z ubezpieczenia społecznego																				
4010			Wynagrodzenia i odrobione pracowników																				
4110			Szkolenia na ubezpieczenia społeczne																				
4120			Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Szkoleniowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych																				
85595			Pozostałe świadczenia																				
4300			Zakup usług pozostałych																				
800			Gospodarka komunalna i odnawialna energia																				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu																				
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
90015			Chłostkowie ulic, pracownicy																				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	wydatki ponoszone budżetowymi	z tego:		wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotyczy na zaliczenia budżetowe	świadczona na rzecz osób fizycznych	wzrosty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu pożyczek i przewidyj	oddaje dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wypogodzenia i labialni od nich niezarabia	wzrosty z tytułu realizacji ich zadań									dotyczy na zaliczenia budżetowe	świadczona na rzecz osób fizycznych	wzrosty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyniki z tytułu pożyczek i przewidyj	oddaje dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 487,00 zmniejszenie -53 000,00 0,00	700 487,00 -53 000,00 0,00	203 050,00 -53 000,00 0,00	41 650,00 0,00 0,00	162 000,00 -53 000,00 0,00	556 437,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 wyposażenia	707 487,00 po zmianach 65 500,00 zmniejszenie -35 000,00 0,00	707 487,00 65 500,00 -35 000,00 0,00	150 650,00 0,00 -35 000,00 0,00	41 650,00 0,00 0,00 0,00	108 000,00 65 500,00 -35 000,00 0,00	556 537,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	70 500,00 po zmianach 179 299 508,45 przed zmianą -2 432 294,00 zmniejszenie -4 689 852,00	70 500,00 179 299 508,45 -2 432 294,00 -4 689 852,00	70 500,00 96 344 284,40 -609 395,00 4 040 453,00	0,00 45 015 508,47 -24 745,00 2 905 305,00	70 500,00 51 327 775,93 -445 220,00 1 134 145,00	0,00 20 532 064,57 -10 000,00 532 100,00	0,00 29 484 546,66 -19 000,00 28 310,00	0,00 14 320,00 0,00 0,00	0,00 1 585 843,82 -458 435,00 0,00	0,00 700 000,00 -200 000,00 0,00	0,00 20 147 949,00 -234 874,00 83 000,00	0,00 20 147 949,00 -234 874,00 83 000,00	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			
			Wydatki razem:	181 476 077,45 po zmianach	182 000 002,45	99 874 752,40	47 088 040,47	51 976 703,93	21 460 154,57	29 502 856,66	14 320,00	727 408,82	600 000,00	29 396 075,00	19 206 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00			

CKARBNIK
Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Zedrowska-Piotek

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	15 629 811,00	- 226 556,00	15 403 255,00
			Lokalne transport zbiorowy	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
			2017/42 Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	0,00	600 000,00
			"Rozbudowa ul. Wiślanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dl. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 408 711,00	- 226 556,00	9 182 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 408 711,00	- 226 556,00	9 182 155,00
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	160 000,00	0,00	160 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza-ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	1 263 849,00	0,00	1 263 849,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	300 000,00	0,00	300 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/11 Budowa ul. Kościelna Droga	700 000,00	0,00	700 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Miłej	43 000,00	0,00	43 000,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślane-ul. Kolejowa-ul. Wąska - ul. Długa)	339 052,00	0,00	339 052,00
			2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuski	261 000,00	0,00	261 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	1 000,00	0,00	1 000,00

			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiśniana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	715 000,00	0,00		715 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wilkinoва - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - 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. Ogrodowej	1 000,00	0,00		1 000,00
			2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	1 000,00	0,00		1 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	46 000,00	0,00		46 000,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odyssei	1 000,00	0,00		1 000,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 179 246,00	- 210 000,00		969 246,00
			2017/15 Przebudowa ul. Pancerni 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. Waska)	1 000,00	0,00		1 000,00
			2018/04 Budowa parkingu P+R	1 000,00	0,00		1 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	100 000,00	0,00		100 000,00
			2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada	57 810,00	0,00		57 810,00
			2018/23 Przebudowa ul. Wiśnianej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	1 000,00	0,00		1 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	25 000,00	0,00		25 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	20 000,00	- 16 556,00		3 444,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00	- 3 000,00		557 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	- 3 000,00		547 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 3 000,00		547 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	550 000,00	- 3 000,00		547 000,00
			2019/14 Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działek o numerze ew. 477, 478 i 274/4 w obrębie 0006 Łomianki-miasto	0,00	0,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00		10 000,00
			2019/01 Budowa budynku komunalnego	10 000,00	0,00		10 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00		1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00		1 000,00

720	72095	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
			Pozostała działalność	186 568,00	0,00	186 568,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 568,00	0,00	186 568,00
			2019/15 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	26 568,00	0,00	26 568,00
			2019/24 Modernizacja wyposażenia serwerowni	160 000,00	0,00	160 000,00
750			Administracja publiczna	340 765,00	- 15 060,00	325 705,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 765,00	0,00	75 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 765,00	0,00	75 765,00
			2019/10 Zakup systemu konferencyjnego audio, systemu e-Sesja do głosowania i transmisji sesji Rady Miejskiej	75 765,00	0,00	75 765,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	- 15 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
			2019/16 Zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			2019/17 Zakup kopertownicy	30 000,00	0,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 60,00	119 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 60,00	119 940,00
			2019/03 Zakup samochodu na potrzeby CUW	120 000,00	- 60,00	119 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 259,00	59 000,00	682 259,00
	75412		Ochronicze 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 Doposażenie renizy OSP w Dziekanowie Polskim	23 259,00	0,00	23 259,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	600 000,00
			"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"	600 000,00	0,00	600 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	59 000,00	59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	59 000,00
			2019/42 Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego parku przy ul. Jeziornej / ul. Fabrycznej	0,00	59 000,00	59 000,00

801		Oświata i wychowanie		1 128 589,00		- 302 850,00		825 739,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 102 219,00		- 293 850,00		908 369,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 102 219,00		- 293 850,00		808 369,00
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej		200 000,00		- 193 850,00		6 150,00
		2019/11 Budowa monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach		50 000,00		0,00		50 000,00
		2019/18 Budowa zadaszenia parkingu rowerowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach		100 000,00		- 100 000,00		0,00
		2019/19 Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach		1 000,00		0,00		1 000,00
		2019/26 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym		670 000,00		0,00		670 000,00
		2019/35 Modernizacja urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sadowej		27 000,00		0,00		27 000,00
		2019/36 Wentylacja i klimatyzacja korytarzy szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łomiankach		54 219,00		0,00		54 219,00
	80104	Przedszkola		26 370,00		- 9 000,00		17 370,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 370,00		- 9 000,00		17 370,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw		1 000,00		0,00		1 000,00
		2017/20 Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej		10 000,00		- 9 000,00		1 000,00
		2019/23 Wykonanie instalacji domofonowej dostępu w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Dziekanowie Leśnym		15 370,00		0,00		15 370,00
855		Rodzina		1 000,00		0,00		1 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 000,00		0,00		1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00		0,00		1 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego		1 000,00		0,00		1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 675 957,00		- 263 408,00		11 412 549,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10 084 416,00		0,00		10 084 416,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		10 000 000,00		0,00		10 000 000,00
		"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki etap III"		10 000 000,00		0,00		10 000 000,00
		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		105 000,00		24 000,00		129 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		105 000,00	24 000,00	129 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"		105 000,00	24 000,00	129 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		178 000,00	-64 490,00	113 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 000,00	-64 490,00	113 510,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki		100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki		0,00	0,00	0,00
		2019/07 Budowa oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Mlej		18 000,00	0,00	18 000,00
		2019/08 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej (ul. Akinsaj)		60 000,00	-14 490,00	45 510,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		104 000,00	0,00	104 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 000,00	0,00	104 000,00
		2019/20 Zakup i montaż zagłębionej wagi na GPSZOK		86 000,00	0,00	86 000,00
		2019/21 Zakup i montaż zestawu kamer z rejestratorem na GPSZOK		18 000,00	0,00	18 000,00
90095		Pozostała działalność		1 204 541,00	-222 918,00	981 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		985 541,00	-222 278,00	763 263,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski		1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych		229 000,00	-217 930,00	11 070,00
		2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw		140 000,00	-5 048,00	134 952,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej		1 000,00	0,00	1 000,00
		2019/04 Adaptacja powierzchni na II piętrze korytarza ICDS na pomieszczenia biurowe		21 000,00	80 550,00	101 550,00
		2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS		60 000,00	0,00	60 000,00
		2019/12 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń biurowych dla Referatu Oświaty		174 966,00	-80,00	174 886,00
		2019/22 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń na potrzeby najmu		78 675,00	0,00	78 675,00
		2019/27 Rozbudowa parku linowego		10 000,00	0,00	10 000,00
		2019/28 Zagospodarowanie terenu zieleni w ciągu ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Bolucia		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 wiatły rowerowej z ogniwami fotowoltaicznymi w Kleplinie		20 000,00	0,00	20 000,00
		2019/32 Zmiana w układzie komunikacyjnym dróg wewnątrz terenu ICDS- u		19 100,00	0,00	19 100,00
		2019/33 Budowa nowego pomieszczenia na potrzeby szkoły w ICDS		17 600,00	0,00	17 600,00

		2019/34 Adaptacja pomieszczeń na świetlicę dla dzieci w ICDS	101 200,00	- 770,00	100 430,00
		2019/37 Modernizacja układu klimatyzacji auli koncertowej w ICDS	79 000,00	- 79 000,00	0,00
		2019/40 Rozbudowa sieci internetowej w pomieszczeniach dydaktycznych budynku ICDS	12 000,00	0,00	12 000,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Lesnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Koropnickiej i Miłej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	- 640,00	218 360,00
		2019/13 Zakup odkurzacza basenowego	12 000,00	- 640,00	11 360,00
		2019/29 Kompleksowe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Gminie Łomianki	150 000,00	0,00	150 000,00
		2019/39 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby ICDS	57 000,00	0,00	57 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem			30 147 949,00	- 751 874,00	29 396 075,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Zebrowska-Piotrak

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

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

Dochody					Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	756	75618	820 000,00	42 119,00	862 119,00		851	85154	736 000,00	37 619,00	773 619,00
Ogółem			820 000,00	42 119,00	862 119,00	Ogółem			820 000,00	42 119,00	862 119,00
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	84 000,00	4 500,00	88 500,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019

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

BURMISTRZ
Małgorzata Żebrowska-Plotrak
Małgorzata Żebrowska-Plotrak

SPRARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska
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	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych									
Nazwa jednostki / zadanie			2 690 444,00	0,00	2 690 444,00	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-Porozumienia w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach strefy biletowej ZTM)					6 305 368,00		6 305 368,00
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- "Rozbudowa ul. Wileńskiej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dl. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"					600 000,00		600 000,00
							6 971 768,00	0,00	6 971 768,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 788 600,00	0,00	1 788 600,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców 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	0,00	885 344,00				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego	16 500,00		16 500,00				
			2 690 444,00	0,00	2 690 444,00	0,00	80 300,00	0,00	80 300,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
Nazwa zadania			9 466 516,12	528 100,00	9 994 616,12	0,00	3 028 036,45	24 000,00	3 052 036,45
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie należących do sektora finansów publicznych-"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"					600 000,00		600 000,00
							600 000,00	0,00	600 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 350 000,00	160 000,00	1 510 000,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującego tą szkołą					20 000,00		20 000,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	23 000,00	6 100,00	31 100,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 970 000,00	200 000,00	6 170 000,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					500 000,00		500 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	177 000,00		177 000,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					8 500,00		8 500,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	33 000,00		33 000,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 180 000,00		1 180 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	733 516,12	160 000,00	893 516,12				
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					31 536,45		31 536,45
			9 466 516,12	528 100,00	9 994 616,12	0,00	580 036,45	0,00	580 036,45
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					52 000,00	-10 000,00	42 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianie	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym					488 000,00	10 000,00	498 000,00
851							540 000,00	0,00	540 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					137 000,00		137 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					270 000,00		270 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekiuła 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"					105 000,00	24 000,00	129 000,00
900							128 000,00	24 000,00	152 000,00
921	92100	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					213 163,00		213 163,00
921							213 163,00	0,00	213 163,00
926	92600	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo					556 837,00		556 837,00
926							556 837,00	0,00	556 837,00
Ogółem dotacje			12 188 960,12	528 100,00	12 885 060,12	0,00	10 080 104,45	24 000,00	10 104 104,45

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

I. DOCHODY

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.266.569,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach:

Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zwiększa się o kwotę 1.836.389,00 zł z tego w:

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

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

II. WYDATKI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Dział 600

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

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

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

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

Dział 700

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

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

Dział 750

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

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

Zad. 2019/03 – Zakup samochodu na potrzeby CUW

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

Dział 754

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

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

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

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

Dział 801

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 900

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

- Zwiększa się plan wydatków na 2019 r. o kwotę 24.000,00 zł, do kwoty 129.000,00 zł.
Zwiększenie planu wydatków wynika z faktu złożenia dużej ilości wniosków o dotację w okresie od 15.08. do 15.09.2019 r., czego nie można było przewidzieć na podstawie zainteresowania mieszkańców w poprzednich okresach.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
W ramach zadania planuje się wykonanie analizy modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Przeprowadzenie modernizacji na podstawie wykonanej analizy, określającej koszty planuje się na lata następne.

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

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

Na wykonanie zadania podpisano umowę za kwotę poniżej planowanej.

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

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

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

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2019 r. o kwotę 5.048,00 zł do kwoty 134.952,00 zł.
W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie świetlicy miejskiej przy ul. Parkowej. Oszczędności przenosi się na inne wydatki.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zad. 2019/13 – Zakup odkurzacza basenowego

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

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Małgorzata Zebrowska-Piotrak
Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		173 017 091,03
2.	Wydatki		181 476 077,45
3.	Wynik budżetu		-8 458 986,42
Przychody ogółem			11 864 995,66
1.	Inne źródła (wolne środki)		11 864 995,66
Rozchody ogółem			3 406 009,24
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36
3	Wykup obligacji	982	2 500 000,00

Plan dochodów	173 017 091,03
Przychody	11 864 995,66
Ogółem dochody i przychody	184 882 086,69

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

 Małgorzata Zebrowska-Pictrak