

**Uchwała Nr XIX / 173 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 19 grudnia 2019 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi **179.577.983,03 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 175.598.218,07 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.979.764,96 zł,
- 2) plan wydatków wynosi **188.036.969,45 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 159.290.435,45 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 28.746.534,00 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Adam Janusz Salwowski

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok- Tabela Nr XIX / 173 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2019 roku

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							
600			Transport i łączność	4 402,00	0,00	147 128,00	151 530,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 402,00	0,00	147 128,00	151 530,00
			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
768		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	147 128,00	147 128,00
			Różne rozliczenia	22 850 514,98	0,00	941 739,00	23 792 253,98
			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	22 619 118,00	0,00	381 524,00	23 000 642,00
			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	22 619 118,00	0,00	381 524,00	23 000 642,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	560 215,00	560 215,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	560 215,00	560 215,00
bieżące razem:				174 509 351,07	0,00	1 088 867,00	175 598 218,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 620,00	0,00	0,00	13 620,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 402 553,12	-147 127,00	0,00	3 255 426,12
			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

60004	Lokalny transport zbiorowy	2 567 280,00	-147 127,00	0,00	2 420 153,00
	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
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 567 280,00	-147 127,00	0,00	2 420 153,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 105 897,00	-674 879,00	0,00	431 018,00
	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 897,00	-674 879,00	0,00	431 018,00
	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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000,00	-674 879,00	0,00	425 121,00
	majątkowe razem:	4 801 770,96	-822 006,00	0,00	3 979 764,96
	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:	179 311 122,03	-822 006,00	1 088 867,00	179 577 983,03
	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)

SKANONIK
mgr Hanna Dobrowolska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Jomiankach
Adam Gałusz Satwowski

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2019 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIX / 173 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2019 roku

Data	Rozdział	§ / grono	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wstawów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Awanszenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obciążenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
720			Informalysa	przed zmianą	839 640,00	655 632,00	0,00	655 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 008,00	184 008,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	847 540,00	663 532,00	0,00	663 532,00	0,00	663 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 008,00	184 008,00	0,00	0,00	0,00	
72096			Pozostała działalność	przed zmianą	839 640,00	655 632,00	0,00	655 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 008,00	184 008,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	847 540,00	663 532,00	0,00	663 532,00	0,00	663 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 008,00	184 008,00	0,00	0,00	0,00	
750		4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	279 900,00	279 900,00	0,00	279 900,00	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	
				zwiększenie	279 900,00	279 900,00	0,00	279 900,00	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 900,00	279 900,00	0,00	279 900,00	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Administracja publiczna	przed zmianą	21 177 498,66	20 623 781,86	20 300 381,00	16 760 641,00	3 620 940,00	0,00	0,00	0,00	540 900,66	12 000,00	0,00	243 705,00	243 705,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	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	30 911,00	30 911,00	30 911,00	28 903,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 207 577,66	20 963 872,86	20 410 972,00	16 799 744,00	3 621 238,00	0,00	16 799 744,00	0,00	0,00	540 900,66	12 000,00	0,00	243 705,00	243 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (masz i mista na prawach powiatu)	przed zmianą	11 063 070,66	11 014 070,66	11 063 070,66	8 729 449,00	2 284 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 065 078,66	11 016 078,66	11 065 078,66	8 729 449,00	2 284 621,66	0,00	8 729 449,00	0,00	0,00	21 000,66	12 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	141 437,00	141 437,00	141 437,00	0,00	141 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 445,00	143 445,00	143 445,00	143 445,00	0,00	143 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
75045			Przebieg działalności	przed zmianą	186 839,00	159 839,00	94 287,00	64 942,00	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	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	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	28 903,00	28 903,00	28 903,00	28 903,00	0,00	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	214 922,00	214 922,00	123 800,00	64 122,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	88 419,00	88 419,00	88 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 903,00	28 903,00	28 903,00	28 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 322,00	117 322,00	117 322,00	117 322,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 514 139,00	2 050 300,00	1 432 300,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 259,00	682 259,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 693 139,00	2 150 300,00	1 432 300,00	847 000,00	0,00	1 432 300,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	832 259,00	832 259,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona stanu polowań	przed zmianą	889 568,00	395 247,00	302 247,00	0,00	302 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 259,00	623 259,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	179 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 068 568,00	395 247,00	302 247,00	0,00	302 247,00	0,00	302 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 259,00	773 259,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wyciągnięte i zakupione z budżetu państwa	Wyciągnięte z budżetu państwa	Wyciągnięte z budżetu państwa
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki na wypracowania i usługi od nich należące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoby i obywateli	osoby i obywateli	osoby i obywateli	osoby i obywateli	osoby i obywateli	osoby i obywateli	osoby i obywateli				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wypracowań	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8050			Wydatki na zakupy 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		
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Ciepłota i wychowanie	przed zmianą	23 259,00	23 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	44 769 613,12	43 933 824,12	32 038 874,10	22 802 955,76	9 433 915,34	10 643 208,02	1 250 294,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	15 950,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	po zmianach	44 769 613,12	43 943 824,12	32 046 874,10	22 802 955,76	9 443 915,34	10 643 208,02	1 250 294,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	22 656 213,00	22 047 844,00	19 680 914,00	15 839 303,00	3 841 511,00	1 492 000,00	875 030,00	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		
				po zmianach	22 886 163,00	22 067 794,00	19 680 914,00	15 839 303,00	3 851 481,00	1 492 000,00	875 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 528 160,00	11 510 790,00	4 505 178,00	2 983 248,00	1 601 930,00	8 855 000,00	150 612,00	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	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	11 528 160,00	11 510 790,00	4 505 178,00	2 983 248,00	1 601 930,00	8 855 000,00	150 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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		
				po zmianach	3 327 000,00	3 183 687,00	179 790,00	4 500,00	175 290,00	3 003 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Przebiegłe zadania w zakresie kultury	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		
				po zmianach	385 863,00	385 863,00	172 700,00	4 500,00	168 200,00	3 050 000,00	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	32 500,00	32 500,00	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	0,00	-4 480,00	-4 480,00	0,00	0,00	-4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wysokość najniższe	Wskazanie	Wskazanie
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysokość	inwestycyjne	W tym:	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pocztowych	142 700,00 -2 600,00 0,00	142 700,00 -2 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2 600,00 0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 100,00 1 833 900,00 0,00	142 100,00 1 833 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 808 600,00 0,00 47 000,00 1 855 600,00	1 808 600,00 0,00 47 000,00 1 855 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 808 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				187 770 106,45	187 770 106,45	0,00	0,00	187 770 106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				-13 900,00	-13 900,00	0,00	0,00	-13 900,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				280 761,00	280 761,00	48 761,00	28 903,00	19 653,00	53 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				188 036 969,45	188 036 969,45	101 025 540,9	48 314 616,76	52 710 924,19	21 616 446,62	35 402 217,66	18 820,00	727 408,82	500 900,00	28 596 534,00	18 746 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

Adam Janusz Salwowski

SKARBNIK
mgr Hanna Dybała

Wydatki majątkowe na rok 2019, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XIX / 173 / 2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	14 684 561,00	0,00	14 684 561,00
		6060	Lokalny transport zbiorowy	5 621 100,00	0,00	5 621 100,00
			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 dł. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 463 461,00	0,00	8 463 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 463 461,00	0,00	8 463 461,00
			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	135 000,00	0,00	135 000,00
			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	106 156,00	0,00	106 156,00
			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. Kościuszki	338 000,00	0,00	338 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	1 000,00	0,00	1 000,00

					703 150,00	0,00	703 150,00
		2016/06	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)			0,00	
		2016/12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogródowa - ul. Warszawska)		2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		2016/15	Przebudowa ul. Malarskiej		1 352 754,00	0,00	1 352 754,00
		2016/17	Przebudowa ul. Ogródowej		1 000,00	0,00	1 000,00
		2016/20	Przebudowa ul. Cebertowicza		1 000,00	0,00	1 000,00
		2016/21	Przebudowa ul. Cienistej		46 000,00	0,00	46 000,00
		2016/23	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei		1 000,00	0,00	1 000,00
		2016/30	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych		969 246,00	0,00	969 246,00
		2017/15	Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor		1 000,00	0,00	1 000,00
		2017/24	Przebudowa ul. Sierakowskiej		1 000,00	0,00	1 000,00
		2018/02	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)		1 000,00	0,00	1 000,00
		2018/03	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. 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. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej		1 000,00	0,00	1 000,00
		2019/05	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym		0,00	0,00	0,00
		2019/38	Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego		3 444,00	0,00	3 444,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		507 000,00	0,00	507 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		497 000,00	0,00	497 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		497 000,00	0,00	497 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne		497 000,00	0,00	497 000,00
			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	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	184 008,00	0,00	184 008,00
	72095	Pozostała działalność	184 008,00	0,00	184 008,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 008,00	0,00	184 008,00
		2019/15 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	26 568,00	0,00	26 568,00
		2019/24 Modernizacja wyposażenia serwerni	157 440,00	0,00	157 440,00
750		Administracja publiczna	243 705,00	0,00	243 705,00
	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)	48 000,00	0,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	18 000,00	0,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2019/16 Zakup zestawu GPS do wykonywania dokładnych pomiarów terenowych	0,00	0,00	0,00
		2019/17 Zakup kopertownicy	30 000,00	0,00	30 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	119 940,00	0,00	119 940,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 940,00	0,00	119 940,00
		2019/03 Zakup samochodu na potrzeby CUW	119 940,00	0,00	119 940,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 259,00	150 000,00	832 259,00
	75412	Ochotnicze strażnice pożarne	623 259,00	150 000,00	773 259,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 259,00	150 000,00	173 259,00
		2019/25 Dopuszczenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim	23 259,00	0,00	23 259,00
		2019/43 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego typu pick-up dla OSP Łomianki	0,00	150 000,00	150 000,00
	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	59 000,00	0,00	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00

801	80101	2019/42 Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego parku przy ul. Jeziornej / ul. Fabrycznej			59 000,00	0,00	59 000,00
		Oświata i wychowanie			825 739,00	0,00	825 739,00
		Szkoły podstawowe			808 369,00	0,00	808 369,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		808 369,00	0,00	808 369,00
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej			6 150,00	0,00	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 zadania parkingu rowerowego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach			0,00	0,00	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		
855	80104	Przedszkola			17 370,00	0,00	17 370,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		17 370,00	0,00	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			1 000,00	0,00	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
		Rodzina			1 000,00	0,00	1 000,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			1 000,00	0,00	1 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		1 000,00	0,00	1 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego			1 000,00	0,00	1 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 466 262,00	0,00	11 466 262,00
900	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	6030		10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		"Uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki etap III"			10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6660		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	129 000,00	0,00	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	129 000,00	0,00	129 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	129 000,00	0,00	129 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 510,00	0,00	113 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 510,00	0,00	113 510,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	50 000,00	0,00	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. Milej	18 000,00	0,00	18 000,00
		2019/08 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Konopnickiej (ul. Akinsa)	45 510,00	0,00	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	1 035 336,00	0,00	1 035 336,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 976,00	0,00	816 976,00
		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	24 070,00	0,00	24 070,00
		2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw	210 155,00	0,00	210 155,00
		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	101 550,00	0,00	101 550,00
		2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	43 050,00	0,00	43 050,00
		2019/12 Budowa na łączniku ICDS pomieszczeń biurowych dla Referatu Oświaty	174 886,00	0,00	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. Bołtucia	0,00	0,00	0,00
		2019/30 Budowa grilla wiejskiego w Dziekanowie Leśnym	2 460,00	0,00	2 460,00
		2019/31 Dostawa i montaż inteligentnej wiaty rowerowej z ogniwami fotowoltaicznymi w Kiełpinie	20 000,00	0,00	20 000,00
		2019/32 Zmiana w układzie komunikacyjnym dróg wewnątrz terenu ICDS-u	19 100,00	0,00	19 100,00

		2019/33 Budowa nowego pomieszczenia na potrzeby szkoły w ICDS	17 600,00	0,00	17 600,00
		2019/34 Adaptacja pomieszczeń na świetlicę dla dzieci w ICDS	100 430,00	0,00	100 430,00
		2019/37 Modernizacja układu klimatyzacji auli koncertowej w ICDS	0,00	0,00	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 Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Milej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 360,00	0,00	218 360,00
		2019/13 Zakup odkurzacza basenowego	11 360,00	0,00	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
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	2015/22 Przebudowa kompleksu boisk	1 000,00	0,00	1 000,00
		Razem	28 596 534,00	150 000,00	28 746 534,00

S.K. RBNIK

mgr Henna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Łomiankach



Adam Janusz Salwowski

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 / zadania	2 710 444,00	47 000,00	2 757 444,00	0,00	7 052 068,00	0,00	7 052 068,00
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacje 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-Pozostanie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach i strony biletowej ZTM)					6 305 368,00		6 305 368,00
600	60014	Powiat Warszawski Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- "Rozbudowa ul. Wiskanej od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej na dl. ok. 300 mb w miejscowości Łomianki, gmina Łomianki"					600 000,00		600 000,00
600							6 971 768,00	0,00	6 971 768,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 808 600,00	47 000,00	1 855 600,00				
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 kinematyzacji w Bibliotece Publicznej w Łomiankach					55 000,00		55 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	885 344,00		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 świadectwa narodowego	16 500,00		16 500,00				
921			2 710 444,00	47 000,00	2 757 444,00	0,00	80 300,00	0,00	80 300,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
		Nazwa zadania	10 074 340,12	-6 000,00	10 068 340,12	0,00	3 061 595,90	6 000,00	3 067 595,90
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dziekanów Polski"					600 000,00		600 000,00
754							600 000,00	0,00	600 000,00
801	80101	Dotacje podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 492 000,00		1 492 000,00				
801	80103	Dotacje celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą					5 000,00		5 000,00
801	80103	Dotacje podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	31 100,00		31 100,00				
801	80104	Dotacje podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 333 000,00	-6 000,00	6 327 000,00				
801	80104	Dotacje celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					522 000,00	6 000,00	528 000,00
801	80106	Dotacje podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	193 000,00		193 000,00				
801	80106	Dotacje celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					11 500,00		11 500,00
801	80110	Dotacje podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	30 724,00		30 724,00				
801	80140	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 101 000,00		1 101 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	893 516,12		893 516,12				
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					31 095,90		31 095,90
801			10 074 340,12	-6 000,00	10 068 340,12	0,00	569 595,90	6 000,00	575 595,90
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					42 000,00		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					498 000,00		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 opiekuńcza dziennego					23 000,00		23 000,00
855							430 000,00	0,00	430 000,00
900	90003	Ochrona zwierząt oraz ochrona drzewostawa 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"					129 000,00		129 000,00
900							152 000,00	0,00	152 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; rewitalizacja					213 163,00		213 163,00
921							213 163,00	0,00	213 163,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo					556 837,00		556 837,00
926							556 837,00	0,00	556 837,00
Ogółem dotacje			12 784 784,12	41 000,00	12 825 784,12	0,00	10 113 663,90	4 000,00	10 119 663,90

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Janusz Salfowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XIX / 173 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 19 grudnia 2019 roku

W uchwale budżetowej na rok 2019 dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę per saldo 266.861,00 zł oraz zwiększeniu wydatków o kwotę per saldo 266.861,00 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 1.088.867,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

1. Dział 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się dochody o kwotę 147.128,00 zł z tytułu dochodów z kar umownych, dotyczy realizacji umowy na zakup autobusów.
2. Dział 758 *Różne rozliczenia*, zwiększa się dochody o kwotę 941.739,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:
 - rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, zwiększa się dochody o kwotę 381.524,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, powyższa kwota przeznaczona na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.,
 - rozdział 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*, zwiększa się dochody o kwotę 560.215,00 zł, Gmina Łomianki decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2019 z dnia 11.12.2019 r. otrzymała środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów, w związku z tym, iż gmina dokonała wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 822.006,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

1. W dziale 600 *Transport i łączność*, rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy*, zmniejszenie dotyczy dotacji z NFOŚ i GW na zakup autobusów. Dotacja została pomniejszona o naliczone i uzyskane kary umowne od Wykonawcy w kwocie 147.127,00 zł.
2. W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się dochody o kwotę 674.879,00 zł, w związku z rezygnacją ze sprzedaży nieruchomości.

WYDATKI

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 116.861,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 720 *Informatyka*, rozdział 72095 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę 7.900,00 zł z przeznaczeniem na usługi serwisowe.

Dział 750 *Administracja publiczna* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 30.091,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zwiększa się wydatki o kwotę 2.008,00 zł, którą zabezpiecza się na korektę odpisu na ZFŚS wg faktycznego stanu zatrudnienia.

- *Rozdział 75095 Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 28.083,00 zł. Na podstawie postanowienia Sądu Gmina Łomianki nabyła spadek po zmarłym mieszkańcu ostatnio zamieszkałym w miejscowości Kępa Kiełpińska, gmina ma obowiązek zapłacić zobowiązania spadkowe wobec ZUS w kwocie 28.903,00 zł, jest to kwota do czynnej wartości spadku. Poza tym zmniejsza się wydatki o kwotę 820,00 zł, oszczędności przenosi się na inne wydatki.

Dział 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, zwiększa się wydatki o kwotę 29.000,00 zł, środki zabezpiecza się na wypłatę ekwiwalentu dla OSP Łomianki i Dziekanów Polski za IV kw. 2019 r., oraz na zakup hełmów strażackich.

Dział 801 *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 9.950,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* zwiększa się wydatki o kwotę 9.950,00 zł, środki przeznacza się na zakup wyposażenia dla SP w Dziekanowie Leśnym.
- Rozdział 80104 *Przedszkola* zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000,00 zł, dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł, dotacje dla innych gmin zwrot za wypłacone dotacje dla przedszkoli niepublicznych za dzieci z Łomianek.

Dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 39.920,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

1. *Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* zmniejsza się wydatki o kwotę 7.080,00 zł, oszczędności przeznacza się na inne wydatki.
2. *Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, zwiększa się wydatki o kwotę 47.000,00 zł, którą przeznacza się na dotację podmiotową dla Centrum Kultury.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł, wprowadza się jedno nowe zadanie.

Dział 754

Zad. 2019/43 – Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego typu pick-up dla OSP Łomianki

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji 2019 r.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 150.000,00 zł.

W związku z wpłynięciem wniosku Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach o zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego typu pick-up dla OSP Łomianki wprowadza się nowe zadanie. Dotychczas jednostka używała pozyskany z instytucji zewnętrznych, prawie dwudziestoletni samochód marki Nissan Terano, który po uzyskaniu negatywnej opinii musiał zostać wycofany z użytkowania, istnieje potrzeba zakupu nowego samochodu. OSP Łomianki interweniuje blisko trzysta razy rocznie, wiele interwencji w terenie trudnodostępnym takich jak lasy, bezdroża, nieużytki oraz okolice cieków i zbiorników wodnych, w takich warunkach najlepiej sprawdzi się lekki samochód o parametrach terenowych. Dodatkowo samochód ten będzie służyć jako pojazd do transportu łodzi na przyczepie oraz innego sprzętu ratownictwa wodnego i lądowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Janusz Salwowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dobrowolska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2019

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		179 577 983,03
2.	Wydatki		188 036 969,45
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 179 577 983,03
Przychody 11 864 995,66
Ogółem dochody i przychody 191 442 978,69

Plan wydatków 188 036 969,45
Rozchody 3 406 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 191 442 978,69

SKARBNIK

mgr Hanna Dobrowiecka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Janusz Salwowski