

**Uchwała Nr XXII / 192 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 lutego 2020 roku**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020.

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 i 2, art. 217, 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 2020 wprowadza się zmiany:

- 1) w budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków majątkowych na rok 2020, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 1a,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunku jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan wydatków wynosi **206.394.586,76 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 168.038.496,76 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 38.356.090,00 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

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXII / 192 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 roku

Data	Rodzaje	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe			z tego:			z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki finansowe budżetowych	Wydatki na bieżące	Wydatki na inwestycje i składowanie	Wydatki na wynagrodzenia i składowanie	Wydatki na wydatki realizujące ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obciążenia długie	Wydatki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa akcji i papierów wartościowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 715 004,95	9 569 004,95	0,00	3 128 795,95	6 460 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128 000,00	11 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	20 670 004,95	9 538 004,95	3 177 795,95	0,00	3 177 795,95	6 460 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032 000,00	11 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 233 378,95	1 107 378,95	0,00	1 107 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128 000,00	11 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	12 198 378,95	1 156 378,95	1 156 378,95	0,00	1 156 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032 000,00	11 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	858 783,00	858 783,00	0,00	858 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	907 783,00	907 783,00	907 783,00	0,00	907 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128 000,00	11 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	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	0,00
				po zmianach	11 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 032 000,00	11 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Oczyszczalnia usługowa	przed zmianą	616 581,00	616 581,00	15 200,00	601 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	976 581,00	976 581,00	15 200,00	961 381,00	0,00	0,00	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	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 500,00	572 500,00	0,00	572 500,00	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
72045			Informatyka	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	714 117,00	597 749,00	0,00	597 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 368,00	116 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	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
				po zmianach	714 117,00	597 749,00	0,00	597 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 368,00	116 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wzrost w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczyciela i gwarancji	obowiązek obrotu	Wydatki inwestycyjne majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
704			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 955 367,00	2 295 147,00	2 175 315,00	1 590 500,00	668 815,00	0,00	119 832,00	0,00	0,00	0,00	4 660 220,00	4 660 220,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażackie	przed zmianą	6 595 367,00	2 295 147,00	2 175 315,00	1 590 500,00	668 815,00	0,00	119 832,00	0,00	0,00	0,00	4 300 220,00	4 300 220,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 525 897,00	3 400 895,00	3 400 895,00	3 400 895,00	3 400 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 895,00	3 400 895,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 199 350,63	25 843 848,63	25 873 848,63	2 384 156,00	23 509 862,63	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		
4300	90013		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 164 100,00	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 000,00	4 105 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00		
90096			Pozostałe działalności	przed zmianą	4 015 000,00	4 015 000,00	4 015 000,00	4 015 000,00	4 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	4 015 000,00	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			
90096			Pozostałe działalność	przed zmianą	8 270 142,00	5 204 640,00	5 204 640,00	2 384 156,00	2 384 156,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 965 502,00	2 965 502,00	102 459,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00			
90096			Pozostałe działalność	po zmianach	8 315 142,00	5 204 640,00	5 204 640,00	2 384 156,00	2 384 156,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 502,00	3 010 502,00	102 459,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 863 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 943,00	2 863 943,00	0,00	0,00	0,00			
90096			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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			
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 133 556,00	260 229,40	260 229,40	260 229,40	260 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 229,40	260 229,40	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 900,00	-20 900,00	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	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			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	608 329,40	608 329,40	608 329,40	260 229,40	260 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 229,40	260 229,40	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	6 955 367,00	2 295 147,00	2 175 315,00	1 590 500,00	668 815,00	0,00	119 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 220,00	4 660 220,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wskazanie środków do spendek prawa handlowego		
					Wydajki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia statutowych zadań	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 poręczeń i gwarancji	obowiązek	Wydajki 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	Wskazanie środków do spendek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prawnym o działalności pożytku publicznego	348 100,00	348 100,00	0,00	0,00	0,00	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 192 335,00	592 335,00	59 335,00	5 400,00	83 935,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
			zwiększenie	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 213 235,00	613 235,00	59 335,00	5 400,00	83 935,00	523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	592 335,00	592 335,00	89 335,00	5 400,00	83 935,00	503 000,00	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
			zwiększenie	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	613 235,00	613 235,00	89 335,00	5 400,00	83 935,00	523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prawnym o działalności pożytku publicznego	523 900,00	523 900,00	0,00	0,00	0,00	523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	167 641 496,7	167 641 496,7	101 145 848,3	49 865 801,00	51 282 047,36	21 455 482,40	41 809 825,00	0,00	2 538 882,0	739 478,00	38 713 990,00	24 313 990,00	166 827,00	0,00	4 400 000,00
			zmniejszenie	-415 990,00	-162 900,00	-142 000,00	0,00	-142 000,00	-20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 000,00	-454 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	616 990,00	519 900,00	405 000,00	0,00	405 000,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 394 586,76	168 038 496,7	101 415 848,3	49 865 801,00	51 549 047,36	21 545 482,40	41 809 825,00	0,00	2 538 882,0	739 478,00	38 355 990,00	33 956 990,00	166 827,00	0,00	4 400 000,00
			Wydatki razem:	523 900,00	523 900,00	0,00	0,00	0,00	523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Jędrzej Saliwowski

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2020, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 1a do Uchwały Nr XXII / 192 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 126 000,00	- 94 000,00	11 032 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 126 000,00	- 94 000,00	11 032 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 126 000,00	- 94 000,00	11 032 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	100 000,00	- 22 000,00	78 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	2 300 000,00	- 90 000,00	2 210 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	250 000,00	0,00	250 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	35 000,00	0,00	35 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	500 000,00	0,00	500 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	45 000,00	0,00	45 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Milej	1 000,00	0,00	1 000,00
			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. Wisłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	300 000,00	0,00	300 000,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wisłana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	0,00	1 000,00
			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	500 000,00	0,00	500 000,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	500 000,00	0,00	500 000,00
			2017/13 Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej)	1 000,00	0,00	1 000,00
			2017/14 Projekt i budowa ulicy Poziomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej i ul. Królowej Marysielki)	1 000,00	0,00	1 000,00

	2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00
	2018/04 Budowa parkingu P+R	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00
	2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	35 000,00	45 000,00	80 000,00	80 000,00
	2020/01 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2020/02 Rozbudowa ul. Spacerowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2020/03 Rozbudowa ul. Łużyckiej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2020/04 Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2020/05 Rozbudowa ul. Wąskiej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2020/06 Rozbudowa ul. Łąkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2020/07 Rozbudowa ul. Podłej odc. od Netto do ul. Krzywej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	35 000,00	22 000,00	57 000,00	57 000,00
	2020/19 Budowa chodnika w ul. Waligóry	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	2020/20 Projekt i budowa ulicy Błotnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2020/21 Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2020/23 Projekt i budowa ulicy Rolniczej (od ul. Rolniczej w kierunku służby na wale Wiślanym)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2020/24 Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej w kierunku J.Dziekanowskiego)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2020/31 Przebudowa ul. Żywiecanej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	2020/34 Budowa pięci autobusowej przy zbiegu ulic Kollataja i opaski ulicy Kolejowej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00
	6060				
	70005				

		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	700 000,00	0,00	700 000,00
		2020/09 Pozyskanie gruntów pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sadowej-ciele inwestycyjne	2 160 000,00	9 000,00	2 169 000,00
		2020/10 Pozyskanie gruntów pod budowę nowej Szkoły Podstawowej w Kielpinie	2 320 000,00	- 9 000,00	2 311 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		2019/01 Budowa budynku komunalnego	800 000,00	0,00	800 000,00
720		Informatyka	64 368,00	52 000,00	116 368,00
	72095	Pozostała działalność	64 368,00	52 000,00	116 368,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 494,40	0,00	51 494,40
		2020/11 Budowa publicznych punktów dostępu do internetu ("hotspotów")	51 494,40	0,00	51 494,40
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 873,60	0,00	12 873,60
		2020/11 Budowa publicznych punktów dostępu do internetu ("hotspotów")	12 873,60	0,00	12 873,60
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
		2020/35 Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych	0,00	52 000,00	52 000,00
750		Administracja publiczna	915 000,00	0,00	915 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	100 000,00	0,00	100 000,00
		2020/12 Budowa budynku miejskiej aktywności lokalnej "Miejsce Aktywności Lokalnej-Jasminowa"	800 000,00	0,00	800 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		2020/13 Zakup licencji INFO-SYSTEM BUDŻET na potrzeby CUW	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 660 220,00	- 360 000,00	4 300 220,00
	75412	Ochronne strazie pożarne	4 450 000,00	- 360 000,00	4 090 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 000,00	- 360 000,00	3 590 000,00
		2020/25 Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach wraz ze świetlicą dla młodzieży na działce nr 819/3	1 975 000,00	- 360 000,00	1 615 000,00
		2020/26 Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim wraz ze świetlicą dla młodzieży	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00

		2020/27 Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach	500 000,00	0,00	500 000,00
75495		Pozostała działalność	210 220,00	0,00	210 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 220,00	0,00	210 220,00
		2020/14 Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	210 220,00	0,00	210 220,00
801		Oświata i wychowanie	5 572 000,00	0,00	5 572 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00
	6050	2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00
		2020/28 Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Kiepinie wraz z infrastrukturą sportową (boiska), na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		2020/32 Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	502 000,00	0,00	502 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	0,00	502 000,00
	6050	2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	501 000,00	0,00	501 000,00
855		Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	0,00	40 000,00
	85505	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 255 502,00	45 000,00	8 300 502,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	6030	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki"	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	2020/15 Przebudowa ciekłu wodnego Struga Dziekanowska	50 000,00	0,00	50 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
90005		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6230	"Gminny program wymiany pieców"	200 000,00	0,00	200 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		580 000,00	0,00	580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		580 000,00	0,00	580 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki		500 000,00	0,00	500 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki		80 000,00	0,00	80 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	60 000,00
		2020/16 Zakup kontenerów KP 21 na GPSZOK		60 000,00	0,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność		2 965 502,00	45 000,00	3 010 502,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 863 043,00	45 000,00	2 908 043,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski		20 000,00	0,00	20 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych		65 502,00	45 000,00	110 502,00
		2017/19 Budowa świetlicy miejskiej wraz z placem zabaw		100 000,00	0,00	100 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej		230 000,00	0,00	230 000,00
		2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS		950 000,00	0,00	950 000,00
		2019/27 Rozbudowa parku linowego		17 541,00	0,00	17 541,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej		200 000,00	0,00	200 000,00
		2020/17 Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego w Kiełpinie w zakresie infrastruktury sportowej		50 000,00	0,00	50 000,00
		2020/18 Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup i montaż		20 000,00	0,00	20 000,00
		2020/29 Wykonanie projektu i przebudowa pomieszczeń na parterze ICDS		10 000,00	0,00	10 000,00
		2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6057	2020/33 Modernizacja placu zabaw przy ul. Wąłgoty wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw		200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 630,00	0,00	63 630,00
	6059	2019/27 Rozbudowa parku linowego		63 630,00	0,00	63 630,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 829,00	0,00	38 829,00
		2019/27 Rozbudowa parku linowego		38 829,00	0,00	38 829,00
926		Kultura fizyczna		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
92601		Obiekty sportowe		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

	2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Razem	38 713 090,00	- 357 000,00	38 356 090,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach



Adam Stanisław Salwowski

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	2 500 000,00	0,00	6 485 432,40	90 000,00	6 575 432,40
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			64 025,00		64 025,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)			6 396 180,00		6 396 180,00
					6 460 205,00	0,00	6 460 205,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie			0,00	90 000,00	90 000,00
					0,00	90 000,00	90 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 700 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw			22 227,40		22 227,40
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	800 000,00				
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach- Dotacja celowa na zakup filmów dla dzieci oraz gier edukacyjnych do Biblioteki przy ul. Wiejskiej w Łomiankach			3 000,00		3 000,00
			2 500 000,00	0,00	25 227,40	0,00	25 227,40
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	10 115 850,00	0,00	2 554 200,00	0,00	2 554 200,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 500 000,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej tą szkołą			21 200,00		21 200,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	30 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 200 000,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			550 000,00		550 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	185 850,00				
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			10 000,00		10 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 300 000,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	900 000,00				
			10 115 850,00	0,00	581 200,00	0,00	581 200,00
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			50 000,00		50 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, tym wycieczek dzieci i młodzieży; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			498 000,00		498 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851					548 000,00	0,00	548 000,00
855	85505	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka			280 000,00		280 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego			23 000,00		23 000,00
855					303 000,00	0,00	303 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			50 000,00		50 000,00
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"			200 000,00		200 000,00
900					250 000,00	0,00	250 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; rewalidacja			369 000,00	-20 900,00	348 100,00
921					369 000,00	-20 900,00	348 100,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo			503 000,00	20 900,00	523 900,00
926					503 000,00	20 900,00	523 900,00
Ogółem dotacje			12 615 650,00	0,00	9 039 632,40	90 000,00	9 129 632,40

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Janusz Salwowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki razem	Zmiany wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
							3	4	5	6	
1	Dział 801 rozdział 80101	2 970,34	79 170,00	79 170,00	2 970,34	82 140,34	2 970,34	2 970,34	82 140,34	0,00	0,00
1	Szkola Podstawowa nr 1 w Łomiankach	2 713,06	10 000,00	10 000,00	2 713,06	12 713,06	2 713,06	2 713,06	12 713,06		0,00
2	Szkola Podstawowa nr 2 w Łomiankach	5,85	10 020,00	10 020,00	5,85	10 025,85	5,85	10 025,85	10 025,85		0,00
3	Szkola Podstawowa nr 3 w Łomiankach	30,84	40 020,00	40 020,00	30,84	40 050,84	30,84	40 050,84	40 050,84		0,00
4	Szkola Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	111,72	7 110,00	7 110,00	111,72	7 221,72	111,72	7 221,72	7 221,72		0,00
5	Szkola Podstawowa w Dziekanowie Polskim	108,87	12 010,00	12 010,00	108,87	12 118,87	108,87	12 118,87	12 118,87		0,00
6	Szkola Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	6,24	80,00	80,00	6,24	86,24	6,24	86,24	86,24	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	6,16	50,00	50,00	6,16	56,16	6,16	56,16	56,16		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,08	10,00	10,00	0,08	10,08	0,08	10,08	10,08		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00		0,00
	Dział 864 rozdział 86401	939,95	3 000,00	3 000,00	939,95	3 939,95	939,95	3 939,95	3 939,95	0,00	0,00
1	Szkola Podstawowa nr 1 w Łomiankach	939,95	3 000,00	3 000,00	939,95	3 939,95	939,95	3 939,95	3 939,95		0,00
	Ogółem	3 916,53	82 250,00	82 250,00	3 916,53	86 166,53	3 916,53	86 166,53	86 166,53	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Adam Janusz Salwowski

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXII / 192 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 lutego 2020 roku

Dokonywane są zmiany w budżecie po stronie wydatków. Wynik budżetu tj. deficyt pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 19.093.990,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych. Przychody pozostają bez zmian w kwocie 22.000.000,00 zł i są to przychody z emisji obligacji gminnych. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 2.906.009,24 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę per saldo 357.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wykonanie czyszczenia istniejącego systemu odwodnienia w drogach gminnych.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 360.000,00 zł. W roku 2019 prowadzone były prace związane z remontem ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie. Zadanie nie zostało wykonane w terminie, warunki pogodowe uniemożliwiły kontynuację prac, w związku z powyższym przerwano roboty, które zostaną wznowione w roku 2020 z chwilą pojawienia się sprzyjających warunków pogodowych. W związku z niewykonaniem zadania w terminie Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za okres od daty umownej zakończenia robót do dnia przerwania robót w 2019 roku oraz za okres od dnia wznowienia robót w 2020 do dnia odbioru końcowego.

W dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki na zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę 52.000,00 zł, środki przenosi się na zakupy inwestycyjne.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- *Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi* zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł, środki przenosi się do nowoutworzonego rozdziału 90013 Schroniska dla zwierząt.
- *Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.000,00 zł, środki przeznacza się na dotację celową na zapewnienie opieki bezdomnym psom i kotom przekazywanym do schroniska z terenu gminy Łomianki. Zgodnie z uchwałą Nr XIX/170/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łomianki porozumienia międzygminnego z m.st. Warszawa na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Warszawie zabezpiecza się środki w budżecie, aby móc podpisać porozumienie.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.900,00 zł, którą przenosi się do działu 926.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.900,00 zł, którą przeznacza się na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w trybie małych zleceń. W związku z dużym zainteresowaniem ze strony organizacji pozarządowych o możliwość dofinansowania zadań w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinie sportu zwiększa się środki na te zadania.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 357.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 78.000,00 zł.

Po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych zgodnie z decyzją PINB na w zadaniu powstały oszczędności.

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 2.210.000,00 zł.
Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na przebudowę ul. Długiej na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

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

– Zmniejsza się plan wydatków na 2020 r. o kwotę 49.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
Planowana kwota w wysokości 50.000,00 zł przeznaczona na przebudowę odwodnienia w ul. Dolnej nie rozwiąże problemu powstawania kałuż. Konieczna jest przebudowa niwelety jezdni z odpowiednimi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. W ramach zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się zmian na zadaniu. Środki przeznacza się na wydatki związane z czyszczeniem istniejącego systemu odwadniającego, jako zadania remontowe.

Zad. 2019/38 – Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

– Zwiększa się plan wydatków na 2020 r. o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł.
Środki przeznacza się na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem skweru ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego.

Zad. 2020/08 – Przebudowa ul. Paderewskiego

– Zwiększa się plan wydatków na 2020 r. o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 57.000,00 zł.
Wykonano rozeznanie rynku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy dwóch odcinków ul. Paderewskiego, najniższa oferta na wykonanie dokumentacji to kwota 57.000,00 zł, w związku z powyższym zwiększa się środki na zadaniu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zad. 2020/09 – Pozyskanie gruntów pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sadowej – cele inwestycyjne

– Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 2.169.000,00 zł.

Zwiększenie środków na zabezpieczenie wydatków związanych z opłatami notarialnymi.

Zad. 2020/10 – Pozyskanie gruntów pod budowę nowej Szkoły Podstawowej w Kielpinie

– Zmniejsza się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 9.000,00 zł, do kwoty 2.311.000,00 zł.

Środki przenosi się na zadanie 2020/09.

Dział 720 – Informatyka

Zad. 2020/35 – Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2020.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 52.000,00 zł.

Środki przeznacza się na zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115 i ul. Warszawskiej 71.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zad. 2020/25 – Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach wraz ze świetlicą dla młodzieży na działce nr 819/3

– Zmniejsza się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 360.000,00 zł do kwoty 1.615.000,00 zł.

Środki przenosi się na zabezpieczenie wydatków na remont ogrodzenia cmentarza wojennego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

– Zwiększa się plan wydatków na 2020 r. o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 110.502,00 zł.

Środki przeznacza się na przebudowę placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny zgodnie dokumentacją projektową i ofertą wykonawcy. Środki pozwolą na wykonanie I etapu zadania.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2020

Dział 801

Rozdział 80101

Wprowadza się stan środków na początek roku w kwocie 2.970,34 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.970,34 zł, środki podlegają odprowadzeniu do budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Rozdział 80104

Wprowadza się stan środków na początek roku w kwocie 6,24 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 6,24 zł, środki podlegają odprowadzeniu do budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Dział 854

Rozdział 85401

Wprowadza się stan środków na początek roku w kwocie 939,95 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 939,95 zł, środki podlegają odprowadzeniu do budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Janusz Salwowski

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2020

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		187 300 596,00
2.	Wydatki		206 394 586,76
3.	Wynik budżetu		-19 093 990,76
Przychody ogółem			22 000 000,00
1.	Emisja obligacji gminnych	931	22 000 000,00
Rozchody ogółem			2 906 009,24
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	2 000 000,00

Plan dochodów 187 300 596,00
Przychody 22 000 000,00
Ogółem dochody i przychody 209 300 596,00

Plan wydatków 206 394 586,76
Rozchody 2 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 209 300 596,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Adam Janusz Salwowski