

**Uchwała Nr XXV / 215 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 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 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 217, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2020, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2 a,
 - d) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2020, zgodnie z tabelą nr 3,
 - e) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020, zgodnie z tabelą nr 4,
 - f) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2020, zgodnie z tabelą nr 5,
- 2) w załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
 - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi kwotę 184.392.590,51 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 183.977.971,51 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 414.619,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi kwotę 211.417.520,35 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 172.278.690,35 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 39.138.830,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na rok 2020 na kwotę 27.024.929,84 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji obligacji gminnych w kwocie 19.093.990,76 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 7.930.939,08 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 29.930.939,08 zł, z następujących tytułów:
- a) z emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł,
 - b) z wolnych środków w kwocie 7.930.939,08 zł.

§ 4.

Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2020 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

- a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o – do kwoty 1.889.687,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami poręczenia.

§ 5.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiankach


Maria Pszczółkowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok- Tabela Nr XXV / 215 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
750			Administracja publiczna	232 149,00	0,00	174 855,00	407 004,00	
			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	174 855,00	174 855,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	174 855,00	174 855,00	
			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	174 855,00	174 855,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	174 855,00	174 855,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 550 905,00	-3 684 396,61	0,00	100 866 508,39	
			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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 578 667,00	-3 684 396,61	0,00	76 894 270,39	
			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	78 043 035,00	-3 284 396,61	0,00	74 758 638,39	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 535 632,00	-400 000,00	0,00	2 135 632,00	
758			Różne rozliczenia	24 668 442,00	-393 949,00	0,00	24 274 493,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 528 205,00	-393 949,00	0,00	24 134 256,00	
			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	24 528 205,00	-393 949,00	0,00	24 134 256,00	

801			Oświata i wychowanie	4 000 439,00	-174 855,00	42 467,58	3 868 051,58
			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	174 855,00	-174 855,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	136 450,00	0,00	2 970,34	139 420,34
			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
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 970,34	2 970,34
		80104	Przedszkola	1 793 700,00	0,00	39 497,24	1 833 197,24
			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
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 254 500,00	0,00	39 491,00	1 293 991,00
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,24	6,24
		80195	Pozostała działalność	174 855,00	-174 855,00	0,00	0,00
			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	174 855,00	-174 855,00	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 979,78	-147 979,78	0,00	0,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 875,22	-26 875,22	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 175,00	0,00	939,95	24 114,95
			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
		85401	Świetlice szkolne	675,00	0,00	939,95	1 614,95
			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
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	939,95	939,95

	bieżące razem:	188 012 909,59	-4 253 200,61	218 262,53	183 977 971,51
	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	174 855,00	-174 855,00	174 855,00	174 855,00

majątkowe

	majątkowe razem:	414 619,00	0,00	0,00	414 619,00
	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	127 998,00	0,00	0,00	127 998,00

	Ogółem:	188 427 528,59	-4 253 200,61	218 262,53	184 392 590,51
	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	302 853,00	-174 855,00	174 855,00	302 853,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


SKALNIK

mgr Hanna Dąbrowska


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	obrotowa część	Wnieście do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	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	obrotowa część	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	249 000,00	249 000,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		6060	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	0,00
				zmniejszenie	85 585,00	85 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 457 957,18	21 036 457,18	17 674 289,00	3 362 168,18	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 585,00	137 585,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-970 500,00	-89 000,00	-8 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	269 000,00	269 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	21 756 457,18	21 210 457,18	17 666 289,00	3 544 168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	2 983,95	2 983,95	0,00	2 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 983,95	2 983,95	0,00	2 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	2 031,09	2 031,09	0,00	2 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 031,09	2 031,09	0,00	2 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	512,94	512,94	0,00	512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	512,94	512,94	0,00	512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	349,15	349,15	0,00	349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	349,15	349,15	0,00	349,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	73,11	73,11	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	73,11	73,11	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	49,76	49,76	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	49,76	49,76	0,00	49,76	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	zmniejszenie	161 900,00	161 900,00	0,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	zmniejszenie	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 134 220,00	1 134 220,00	0,00	1 134 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia z tytułu świadczeń statutowych zadań	wydatki zwiększenia rezerw statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 wkładów do spółek prawa handlowego			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4																	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 -2 203 421,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -2 203 421,00 0,00	3 070 000,00 -2 203 421,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	866 579,00 862 079,00 -5 154,00 50 000,00	769 979,00 862 079,00 -5 154,00 50 000,00	691 125,00 78 854,00 -5 154,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 200,00 0,00 0,00 101 200,00	40 900,00 0,00 0,00 40 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	866 579,00 866 579,00 0,00 0,00	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 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	906 925,00 30 000,00 0,00 50 000,00	764 925,00 0,00 0,00 50 000,00	691 125,00 0,00 0,00 0,00	73 700,00 0,00 0,00 0,00	101 200,00 30 000,00 0,00 50 000,00	40 900,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	13 943,00 9 671,00 -2 000,00 0,00	13 943,00 9 671,00 -2 000,00 0,00	13 943,00 9 671,00 -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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 671,00 14 300,00 -1 500,00 0,00	7 671,00 14 300,00 -1 500,00 0,00	7 671,00 14 300,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	12 800,00 500,00 -500,00 0,00	12 800,00 500,00 -500,00 0,00	12 800,00 500,00 -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		
		4430	Różne opłaty i składki	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	800,00 -154,00 0,00 0,00	800,00 -154,00 0,00 0,00	800,00 -154,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	646,00 11 810 350,00 -22 300,00 305 200,00	646,00 4 901 350,00 -22 300,00 305 200,00	646,00 4 901 350,00 -22 300,00 305 200,00	0,00 3 144 898,00 0,00 0,00	0,00 6 750 000,00 0,00 305 200,00	0,00 1 59 000,00 0,00 1 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 0,00	502 000,00 -402 000,00 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		
	80104		Przedszkola	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	12 193 250,00 6 200 000,00 0,00 305 200,00	4 879 050,00 0,00 0,00 305 200,00	3 144 898,00 0,00 0,00 0,00	1 734 152,00 0,00 0,00 0,00	7 055 200,00 6 200 000,00 0,00 305 200,00	1 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	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	108 700,00 -2 500,00 0,00 106 200,00	108 700,00 -2 500,00 0,00 106 200,00	108 700,00 -2 500,00 0,00 106 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 000,00 -200,00 0,00 9 800,00	10 000,00 -200,00 0,00 9 800,00	10 000,00 -200,00 0,00 9 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4220	Zakup środków żywności	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 800,00 0,00 0,00 9 800,00	9 800,00 0,00 0,00 9 800,00	9 800,00 0,00 0,00 9 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:																			
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:		18	19					
1	2	3	4	5				8	9															
					169 165 425,35	101 684 616,85	49 700 588,59	51 984 028,26	21 586 359,50	42 443 258,00	174 855,00	2 536 862,00	739 478,00	41 711 090,00	37 311 090,00	166 827,00	0,00	4 400 000,00						
				przed zmianą	-1 099 056,17	-399 305,95	-11 722,00	-387 583,95	-24 700,00	-1 000,00	-26 875,22	-647 175,00	0,00	-4 996 921,00	-4 996 921,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	4 212 317,17	3 799 541,95	452 932,00	3 346 609,95	379 900,00	0,00	32 875,22	0,00	0,00	2 424 661,00	2 424 661,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	172 278 690,35	105 084 852,85	50 141 798,59	54 943 054,26	21 941 559,50	42 442 258,00	180 855,00	1 889 687,00	739 478,00	39 138 630,00	34 738 830,00	166 827,00	0,00	4 400 000,00						
				po zmianach	211 417 520,35	101 684 616,85	49 700 588,59	51 984 028,26	21 586 359,50	42 443 258,00	174 855,00	2 536 862,00	739 478,00	39 138 630,00	34 738 830,00	166 827,00	0,00	4 400 000,00						
				Wydanki razem:																				

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiankach

Małgorzata Pszczółkowska

Wydatki majątkowe na rok 2020, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XXV / 215 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 577 000,00	1 121 426,00	20 698 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 577 000,00	1 121 426,00	20 698 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 577 000,00	1 121 426,00	20 698 426,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	78 000,00	0,00	78 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	2 210 000,00	0,00	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	- 33 524,00	1 476,00
			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	- 1 000,00	0,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	12 725 000,00	220 000,00	12 945 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	300 000,00	- 250 000,00	50 000,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
			2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	500 000,00	0,00	500 000,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			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	- 1 000,00	0,00
			2017/14 Projekt i budowa ulicy Poziomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej i ul. Królowej Marysieńki)	1 000,00	- 1 000,00	0,00

		2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2018/04 Budowa parkingu P+R	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	150 000,00	0,00	150 000,00
		2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	215 000,00	0,00	215 000,00
		2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	100 000,00	120 000,00	220 000,00
		2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
		2020/01 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2020/02 Rozbudowa ul. Spacerowej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2020/03 Rozbudowa ul. Łużyckiej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2020/04 Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2020/05 Rozbudowa ul. Wąskiej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2020/06 Rozbudowa ul. Łąkowej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2020/07 Rozbudowa ul. Podleśnej odc. od Netto do ul. Krzywej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	57 000,00	0,00	57 000,00
		2020/19 Budowa chodnika w ul. Waligóry	100 000,00	- 94 711,00	5 289,00
		2020/20 Projekt i budowa ulicy Błotnej	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		2020/21 Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	10 000,00	60 000,00	70 000,00
		2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2020/23 Projekt i budowa ulicy Rolniczej (od ul. Rolniczej w kierunku służby na wale Wiślanym)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2020/24 Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej w kierunku J.Dziekanowskiego)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2020/31 Przebudowa ul. Żywiecnej	10 000,00	- 8 339,00	1 661,00
		2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołtąta i opaski ulicy Kolejowej	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 480 000,00	100 000,00	6 580 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000,00	0,00	5 180 000,00

		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-cele inwestycyjne	2 169 000,00	0,00	2 169 000,00
		2020/10 Pozyskanie gruntów pod cele oświatowe	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00
70095		Pozostała działalność	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
		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
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	100 000,00	100 000,00
720		Informatyka	116 368,00	85 585,00	201 953,00
	72095	Pozostała działalność	116 368,00	85 585,00	201 953,00
	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	52 000,00	85 585,00	137 585,00
		2020/35 Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych	52 000,00	- 3 415,00	48 585,00
		2020/37 Zakup UPS CES 10kVA/9kW	0,00	20 000,00	20 000,00
		2020/38 Zakup ITmanagera	0,00	39 000,00	39 000,00
		2020/39 Zakup urządzenia FortiGate 100F	0,00	30 000,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	915 000,00	- 881 500,00	33 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000,00	- 881 500,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 881 500,00	18 500,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	100 000,00	- 81 500,00	18 500,00
		2020/12 Budowa budynku miejskiej aktywności lokalnej "Miejsce Aktywności Lokalnej-Jasminowa"	800 000,00	- 800 000,00	0,00
	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	1 110 220,00	- 110 000,00	1 000 220,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	- 50 000,00	850 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 50 000,00	350 000,00

		2020/25 Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach wraz ze świetlicą dla młodzieży na działce nr 819/3	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		2020/26 Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim wraz ze świetlicą dla młodzieży - Etap I pozyskanie gruntów	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		2020/27 Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
		"Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach"	0,00	500 000,00	500 000,00
	75495	Pozostała działalność	210 220,00	- 60 000,00	150 220,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 220,00	- 60 000,00	150 220,00
	6050	2020/14 Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	210 220,00	- 60 000,00	150 220,00
801		Oświata i wychowanie	3 572 000,00	- 2 605 421,00	966 579,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 070 000,00	- 2 203 421,00	866 579,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 000,00	- 2 203 421,00	866 579,00
	6050	2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	2 520 000,00	- 1 720 000,00	800 000,00
		2020/28 Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Kielpinie wraz z infrastrukturą sportową (boiska), na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	500 000,00	- 493 973,00	6 027,00
		2020/32 Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	50 000,00	- 5 448,00	44 552,00
		2020/40 Budowa wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	0,00	16 000,00	16 000,00
	80104	Przedszkola	502 000,00	- 402 000,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 000,00	- 402 000,00	100 000,00
	6050	2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	501 000,00	- 401 000,00	100 000,00
855		Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	2019/02 Budowa żłobka miejskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 502,00	- 882 350,00	7 418 152,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00

6030	Wnieście 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
	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki"	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	2020/15 Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska	50 000,00	0,00	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	"Gminny program wymiany pieców"	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
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	- 60 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	2020/16 Zakup kontenerów KP 21 na GPSZOK	60 000,00	- 60 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 010 502,00	- 722 350,00	2 288 152,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 043,00	- 740 000,00	2 168 043,00
	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	110 502,00	30 000,00	140 502,00
	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	- 180 000,00	50 000,00
	2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	950 000,00	350 000,00	1 300 000,00
	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	- 150 000,00	50 000,00
	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	- 10 000,00	0,00
	2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00

		2020/33 Modernizacja placu zabaw przy ul. Waliigóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw	200 000,00	0,00	200 000,00
		2020/41 Budowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	0,00	20 000,00	20 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	63 630,00
		2019/27 Rozbudowa parku linowego	63 630,00	0,00	63 630,00
6059		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
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 650,00	17 650,00
		2020/42 Zakup zestawu do telekonferencji	0,00	17 650,00	17 650,00
926		Kultura fizyczna	1 600 000,00	600 000,00	2 200 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 600 000,00	600 000,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	600 000,00	2 200 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 600 000,00	600 000,00	2 200 000,00
		Razem	41 711 090,00	- 2 572 260,00	39 138 830,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowiecka

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Torzankach

Maria Pszczółkowska

Planowane wydatki												
2020 rok												
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania					
				z tego, budżetu krajowego			z tego, budżetu UE		z tego, źródła finansowania			
				Wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środkami z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:											
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Os priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Publiczny internet dla każdego w Gminie Łomianki									
	Wydatki: 2020 r.	dz.720 rozd.72095	64 368,00 64 368,00	12 873,60 12 873,60	0,00 0,00	12 873,60 12 873,60	0,00 0,00	51 494,40 51 494,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	51 494,40 51 494,40
2.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:											
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Doposażenie parku linowego przy ul. Łyzwarskiej w Gminie Łomianki									
	Wydatki: 2020 r.	dz.900 rozd.90095	102 459,00 102 459,00	38 829,00 38 829,00	0,00 0,00	38 829,00 38 829,00	0,00 0,00	63 630,00 63 630,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63 630,00 63 630,00
3.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:											
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Os priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła w Łomiankach									
	Wydatki: 2020 r.	dz.801 rozd.80195	99 855,00 99 855,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99 855,00 99 855,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	99 855,00 99 855,00
4.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:											
			Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Os priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła + w Łomiankach									
	Wydatki: 2020 r.	dz.801 rozd.80195	75 000,00 75 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75 000,00 75 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75 000,00 75 000,00
5.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:											
			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"									
	Wydatki: 2020 r.	dz.750 rozd.75023	6 000,00 6 000,00	2 430,00 2 430,00	1 800,00 1 800,00	630,00 630,00	0,00 0,00	3 570,00 3 570,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 570,00 3 570,00
	Ogółem wydatki		347 682,00	54 132,60	40 629,00	13 503,60	0,00	293 549,40	0,00	0,00	0,00	293 549,40

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XXV / 215 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Sadowa	59 013,70	0,00	59 013,70	
	921	92105	4300			1 000,00		1 000,00	Warsztaty edukacyjne dla niepełnosprawnych
	801	80101	6050	2019/06		20 000,00		20 000,00	Wykonanie projektu boiska dla Szkoły Podstawowej w Sadowej
	754	75412	4210			7 000,00		7 000,00	Doposażenie dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			7 000,00		7 000,00	Zakup wiaty edukacyjnej, ławek i stołów składanych do Szkoły 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			10 000,00		10 000,00	Festyn rodzinny dla mieszkańców
	921	92109	2800			7 013,70		7 013,70	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
					Dziekanów Nowy	37 827,78	0,00	37 827,78	
	600	60004	4210			5 000,00		5 000,00	Zakup wiat autobusowych przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	750	75095	4210			527,78		527,78	Zakup artykułów biurowych
	600	60016	4300			10 000,00	-10 000,00	0,00	Odwodnienie ul. Poziomkowej przy kapliczce
	600	60016	4270			0,00	10 000,00	10 000,00	Odwodnienie ul. Poziomkowej przy kapliczce
	921	92105	4300			15 100,00		15 100,00	Organizacja dożynek dla mieszkańców
	921	92109	2800			7 200,00		7 200,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
					Dziekanów Polski	55 767,95	0,00	55 767,95	
	750	75095	4210			500,00		500,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołeckiej
	754	75412	4210			15 000,00		15 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			4 000,00		4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210			4 000,00		4 000,00	Zakup iluminacji świątecznych
	900	90015	4300			2 000,00		2 000,00	Montaż i demontaż iluminacji świątecznych
	921	92105	4300			6 000,00		6 000,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci
	921	92105	4300			9 500,00		9 500,00	Organizacja Sołeckich Dożynek
	801	80101	4300			8 000,00	-8 000,00	0,00	Wykonanie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	801	80101	6050	2020/40		0,00	8 000,00	8 000,00	Wykonanie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			767,95		767,95	Przygotowanie i montaż tablic historycznych Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4300			6 000,00		6 000,00	Świąteczno-noworoczne spotkanie integracyjne
					Dziekanów Leśny	59 013,70	0,00	59 013,70	
	900	90095	6050	2015/20		35 000,00		35 000,00	Modernizacja placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	754	75412	4210			3 000,00		3 000,00	Doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80104	4210			2 000,00		2 000,00	Doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym
	801	80101	4210			5 000,00		5 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym
	900	90015	4300			6 000,00		6 000,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych
	921	92109	2800			8 013,70		8 013,70	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
					Łomianki Dolne	36 411,45	0,00	36 411,45	
	921	92105	4300			1 000,00		1 000,00	Impreza integracyjna "Choinka w Łomiankach Dolnych"
	801	80113	4300			1 000,00		1 000,00	Dowóz dzieci autobusem KMŁ ze szkół
	900	90001	4390			10 000,00		10 000,00	Analiza hydrologiczna zlewni cieku wodnego Strugi Dziekanowskiej (zespół jeziorek i kanałów melioracyjnych na m.in. odcinku sołectwa Łomianki Dolne)
	900	90095	4300			2 500,00		2 500,00	Ptasie Miasto, czyli skrzydlate domy
	600	60016	4300			3 000,00		3 000,00	Montaż kolejnego proggu zwalniającego na ul. Łużyckiej przy skrzyżowaniu z ul. Wiślaną
	600	60016	6050	2018/23		15 000,00		15 000,00	Wykonanie projektu lub wznowienie projektu kompleksowej budowy ul. Wiślanej na odcinku od Kościelnej Drogi do Łużyckiej i budowie ul. Wiślanej na odcinku od Kościelnej Drogi do ul. Łużyckiej
	921	92105	4300			3 911,45		3 911,45	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Łomianki Dolne
					Łomianki Chopina	59 013,70	0,00	59 013,70	
	754	75495	6050	2020/14		25 720,00		25 720,00	Rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina
	900	90004	4300			15 121,70		15 121,70	Park Sąsiedzki
	754	75412	3020			11 172,00		11 172,00	Zakup 2 kpl. strażackich ubrań ochronnych
	921	92105	4300			7 000,00		7 000,00	Koncert Na Polską Nutę - Polskie Miniatury Muzyczne
					Kępa Kiełpińska	16 995,95	0,00	16 995,95	
	921	92105	4300			7 000,00		7 000,00	Cykl imprez (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Piknik)
	750	75095	4210			500,00		500,00	Zakup artykułów biurowych
	600	60016	4300			9 495,95	-9 495,95	0,00	Podsypywanie, wyrównanie dróg na terenie sołectwa
	600	60016	4270			0,00	9 495,95	9 495,95	Podsypywanie, wyrównanie dróg na terenie sołectwa
					Kiełpin	59 013,70	0,00	59 013,70	
	900	90095	4300			8 000,00		8 000,00	Sieczka edukacyjna wokół rezerwatu J. Kiełpiński
	900	90095	4300			15 000,00		15 000,00	Zakup i montaż trampolin ziemnych na placu zabaw w Kiełpinie
	921	92105	4300			10 000,00		10 000,00	Dzień Dziecka 2020 w sołectwie Kiełpin
	921	92105	4300			10 000,00		10 000,00	Piknik sąsiedzki 2020
	600	60016	4270			15 000,00		15 000,00	Utworzenie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy placu zabaw w Kiełpinie
	750	75095	4210			1 013,70		1 013,70	Zakup przedłużaczy i listew przepięciowych
					Dziekanów Bajkowy	59 013,70	0,00	59 013,70	
	921	92105	4300			6 000,00		6 000,00	Wielkanocna impreza integracyjna dla dzieci "Szukanie jajek wielkanocnych"
	921	92105	4300			4 000,00		4 000,00	Jesienna impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa
	754	75412	4210			5 000,00		5 000,00	Zakup wyposażenia dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4300			8 000,00	-8 000,00	0,00	Budowa wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	801	80101	6050	2020/40		0,00	8 000,00	8 000,00	Budowa wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4210			30 000,00		30 000,00	Zakup lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulic Dziekanowa Bajkowego
	750	75095	4210			3 613,70		3 613,70	Środki na działalność Rady Sołeckiej
	750	75095	4400			2 400,00		2 400,00	Wynajem magazynu pozwalającego na przechowywanie rzeczy należących do sołectwa

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiankach
Maria Pszczółkowska

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2020

Dochody		Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Plan
900	90002	11 000 000,00	900	11 000 000,00
Ogółem		11 000 000,00	Ogółem	11 000 000,00

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2020 wyniosą kwotę 17.163.974,00 zł.
Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.000.000,00 zł,
a z budżetu gminy w kwocie 6.163.974,00 zł.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiankach
Maria Pszczółkowska

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	6 575 432,40	0,00	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				90 000,00		90 000,00
						90 000,00	0,00	90 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 700 000,00		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		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	2 500 000,00	25 227,40	0,00	25 227,40
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	10 115 850,00	355 200,00	10 471 050,00	2 595 077,10	400 000,00	2 995 077,10
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach"				0,00	500 000,00	500 000,00
						0,00	500 000,00	500 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 500 000,00		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	50 000,00	80 000,00			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 200 000,00	305 200,00	6 505 200,00			
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		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		1 300 000,00			
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	900 000,00		900 000,00			
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				40 877,10		40 877,10
			10 115 850,00	355 200,00	10 471 050,00	622 077,10	0,00	622 077,10
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
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	-24 700,00	25 300,00
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	-100 000,00	100 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego				0,00	24 700,00	24 700,00
900						250 000,00	-100 000,00	150 000,00
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				348 100,00		348 100,00
921						348 100,00	0,00	348 100,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wycieczek dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo				523 900,00		523 900,00
926						523 900,00	0,00	523 900,00
Ogółem dotacje			12 615 850,00	355 200,00	12 971 050,00	9 170 509,50	400 000,00	9 570 509,50

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowecka

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczołkowska

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

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	w tym:				14
									10	11	12	13	
		Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiany dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki razem	Zmiany wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	wydatki bieżące	zmiana wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki miejtkowe	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1													
	Dział 801 rozdział 80101	2 970,34	79 170,00	7 900,00	87 070,00	82 140,34	7 900,00	90 040,34	82 140,34	7 900,00	90 040,34	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	2 713,06	10 000,00	900,00	10 900,00	12 713,06	900,00	13 613,06	12 713,06	900,00	13 613,06		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	5,85	10 020,00		10 020,00	10 025,85		10 025,85	10 025,85		10 025,85		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	30,84	40 020,00		40 020,00	40 050,84		40 050,84	40 050,84		40 050,84		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Łeśnym	111,72	7 110,00	7 000,00	14 110,00	7 221,72	7 000,00	14 221,72	7 221,72	7 000,00	14 221,72		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	108,87	12 010,00		12 010,00	12 118,87		12 118,87	12 118,87		12 118,87		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	6,24	80,00	0,00	80,00	86,24	0,00	86,24	86,24	0,00	86,24	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	6,16	50,00		50,00	56,16		56,16	56,16		56,16		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Łeśnym	0,08	10,00		10,00	10,08		10,08	10,08		10,08		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Łeśnym	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		0,00
	Dział 854 rozdział 85401	939,95	3 000,00	0,00	3 000,00	3 939,95	0,00	3 939,95	3 939,95	0,00	3 939,95	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	939,95	3 000,00		3 000,00	3 939,95		3 939,95	3 939,95		3 939,95		0,00
	Ogółem	3 916,53	82 250,00	7 900,00	90 150,00	86 166,53	7 900,00	94 066,53	86 166,53	7 900,00	94 066,53	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiankach
Maria Pszczółkowska

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXV / 215 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zmniejsza się dochody budżetu o kwotę per saldo 4.034.938,08 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 541.001,00 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. deficyt, który zwiększa się o kwotę 4.575.939,08 zł i będzie wynosił kwotę 27.024.929,84 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 19.093.990,76 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.930.939,08 zł. Zwiększa się przychody o kwotę 4.575.939,08 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody po zmianach wynoszą kwotę 29.930.939,08 zł i są to przychody z emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł i z wolnych środków w kwocie 7.930.939,08 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 2.906.009,24 zł.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę per saldo 4.034.938,08 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększa się dochody o kwotę 174.855,00 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 1467/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” na projekt grantowy Zdalna Szkoła Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup tabletek dla uczniów i laptopów dla nauczycieli (kwota 99.855,00 zł) oraz z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 1181768394 z dnia 27 maja 2020 roku, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” na projekt grantowy Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup laptopów dla uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ i laptopów dla nauczycieli 30 szt. (75.000,00 zł).

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zmniejsza się dochody o kwotę 3.684.396,61 zł w związku z przewidywanymi skutkami obniżenia realizacji tych dochodów ze względu na sytuację ekonomiczną powstałą w wyniku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19, z tego: udziały PIT zmniejsza się o kwotę 3.284.396,61 zł, udziały CIT zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się dochody o kwotę 393.949,00 zł, zgodnie otrzymaną informacją Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ustalonej na rok 2020.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się dochody o kwotę per saldo 132.387,42 zł, tego:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się dochody o kwotę 2.970,34 zł, z tytułu wpływów do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się dochody o kwotę 39.497,24 zł, z tego: z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne zwiększa się dochody o kwotę 39.491,00 zł oraz z tytułu wpływów do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 6,24 zł.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, zmniejsza się dochody o kwotę 174.855,00 zł, z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 1467/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny

dostęp do szybkiego Internetu” na projekt grantowy Zdalna Szkoła Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup tabletów dla uczniów i laptopów dla nauczycieli (kwota 99.855,00 zł) oraz z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 1181768394 z dnia 27 maja 2020 roku, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” na projekt grantowy Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup laptopów dla uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ i laptopów dla nauczycieli 30 szt. (75.000,00 zł). Zmiana ta wynika ze zmiany źródeł finansowania projektu oraz ze zmianą klasyfikacji dochodów otrzymanej z CPPC, pierwotnie finansowanie projektu odbywało się z dwóch źródeł UE i BP, po zmianach tylko finansowanie z UE.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, zwiększa się dochody o kwotę 939,95 zł z tytułu wpływów do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 3.113.261,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków, zmniejsza się o kwotę 19.495,95 zł w paragrafie zakup pozostałych usług i przenosi do paragrafu zakup usług remontowych. Zmiana dotyczy planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego i dotyczy przedsięwzięć „Odwodnienie ulicy Poziomkowej przy kapliczce” sołectwo Dziekanów Nowy w kwocie 10.000,00 zł oraz „Podsypywanie, wyrównanie dróg na terenie sołectwa” sołectwo Kępa Kiełpińska w kwocie 9.495,95 zł (tabela nr 4).

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 69.000,00 zł, którą przenosi się na wydatki inwestycyjne, natomiast zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę 3.415,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług informatycznych.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 180.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 269.000,00 zł. W związku z kontynuacją współpracy Gminy Łomianki z Liderem Partnerstwa m.st. Warszawa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w kolejnych latach realizacji projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” oraz w świetle przyznanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji do jednego z zadań projektu dotyczącego wynagrodzenia koordynatora projektu ZIT w poszczególnych gminach WOT zabezpiecza się środki na w kwocie 6.000,00 zł. Poza tym zabezpiecza się środki w kwocie 38.000,00 zł na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz na zawarcie umowy na obsługę ppoż. oraz na zakup usług remontowych w kwocie 225.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania remontu elewacji budynku, schodów ewakuacyjnych przy ul. Warszawskiej 115 i remontu dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 71.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się wydatki o kwotę 89.000,00 zł, w związku z sytuacją wynikającą z panującej epidemii COVID 2019 i brakiem możliwości realizacji niektórych zaplanowanych zadań w ramach działań promocyjnych gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 16.909,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) zmniejsza się wydatki o kwotę 3.722,00 zł, którą przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 75495 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 20.631,00 zł, z przeznaczeniem na kompleksową naprawę punktu kamerowego usytuowanego u zbiegu ulic Zachodnia /Wiosenna zgodnie z kosztorysem naprawy zatwierdzonym przez TUW.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 647.175,00 zł z tytułu poręczeń udzielonych spółce gminnej ZWiK w związku ze spłatą rat pożyczek za I kwartał przez spółkę.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 808.078,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 307.100,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 378.200,00 zł w związku z prawomocnym wyrokiem sądu o przywróceniu pracownika do pracy i wypłacenie wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy tj. począwszy od 1 grudnia 2016 r., dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 71.100,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania i tak zmniejsza się wydatki w SP nr 1 w Łomiankach o kwotę 7.500,00 zł, w SP nr 2 w Łomiankach o kwotę 13.000,00 zł, w SP nr 3 w Łomiankach o kwotę 13.000,00 zł, w SP w Dziekanowie Leśnym o kwotę 13.000,00 zł, w SP w Dziekanowie Polskim o kwotę 3.100,00 zł oraz zmniejsza się wydatki UM o kwotę 21.500,00 zł, z tego 16.000,00 zł dotyczy środków sołectw Dziekanów Polski (8.000,00 zł na wykonanie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim) i Dziekanów Bajkowy (8.000,00 zł budowa wiaty na rowery dla uczniów SP w Dziekanowie Polskim), zmienia się klasyfikacje wydatków na wydatki majątkowe na „Budowę wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim”, zadanie będzie realizowane ze środków tych dwóch sołectw, poza tym zmniejsza się środki na remontach (5.500,00 zł) i przenosi na inne zadania.
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 44.846,00 zł, z tego zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych szkół (50.000,00 zł), zmniejsza się wydatki o kwotę 5.154,00 zł, którą przenosi się na inne zadania i tak zmniejszeń dokonuje się w SP nr 1 w Łomiankach o kwotę 3.000,00 zł, SP nr 2 o kwotę 154,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym o kwotę 1.500,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim o kwotę 500,00 zł.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 282.900,00 zł, z tego zwiększa się wydatki o kwotę 305.200,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. W związku z zakończeniem postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łomianki na rok szkolny 2020/2021 i brakiem miejsc w przedszkolach samorządowych dla łącznej liczby dzieci 70, w wieku 3-5 lat, istnieje konieczność ogłoszenia otwartego konkursu ofert na objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkie dzieci, które nie zostały przyjęte podczas tegorocznej rekrutacji do przedszkoli samorządowych, przez placówki niepubliczne na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Łomianki. Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 22.300,00 zł oszczędności przeznacza się na inne zadania. Zmniejszenie wydatków następuję w PS w Łomiankach w kwocie 4.700,00 zł, w PS w Dąbrowie zmniejsza się wydatki o kwotę 4.950,00 zł, w PS w Dziekanowie Leśnym o kwotę 4.000,00 zł oraz w PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym o kwotę 8.650,00 zł.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 223.232,00 zł, z tego: dla SP Nr 1 w Łomiankach w kwocie 90.000,00 zł na drugi etap budowy ogródka sensorycznego (60.000,00 zł) i zakup pomocy dydaktycznych (30.000,00 zł), dla SP Nr 3 w Łomiankach w kwocie 74.732,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dla SP w Dziekanowie Leśnym w kwocie 58.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali do zajęć z zakresu treningu umiejętności oraz doposażenie sal terapeutycznych w pomoce naukowe.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 76.875,22 zł, z tego 50.000,00 zł to oszczędności, które przenosi się na inne zadania, a zwiększa się o 26.875,22 zł. Pozostałe zmiany związane są ze źródłami finansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp

do szybkiego Internetu” na projekt grantowy Zdalna Szkoła Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup tabletów dla uczniów i laptopów dla nauczycieli. Pierwotne finansowanie zadania było z dwóch źródeł, dotacja z budżetu UE 84,63% oraz dotacja z budżetu państwa 15,37%, gmina otrzymała informację o zmianie sposobu finansowania, obecnie zadanie to jest finansowane tylko dotacją z budżetu UE. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki zaplanowane w § 4219 o kwotę 26.875,22 zł i zwiększa o tę kwotę §4217.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o kwotę 8.534,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się wydatki o kwotę 7.534,00 zł oszczędności przenosi się na inne zadania. Zmniejszenia wydatków dotyczą SP nr 1 w Łomiankach o kwotę 2.900,00 zł, w SP nr 2 w Łomiankach o kwotę 3.167,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym zmniejsza się o kwotę 800,00 zł, w SP w Dziekanowie Polskim o kwotę 667,00 zł.
- Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 zł, oszczędności w SP nr 1 w Łomiankach przenosi się na inne zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 2.889.568,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się wydatki o kwotę 181.600,00 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się wydatki o kwotę 2.523.418,00 zł, w związku z otwarciem ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługę Gminnego Punktu Odbierania Odpadów w okresie od 1.07.2020 roku do 31.12.2020 roku, dokonuje się w/w zmian. Zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi jest finansowane w kwocie 11.000.000,00 zł z opłat od mieszkańców oraz w kwocie 6.163.974,00 zł ze środków budżetu gminy Łomianki (tabela nr 5).
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się wydatki o kwotę 24.700,00 zł, środki przenosi się do rozdziału 90095 w kwocie 24.700,00 zł.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 209.250,00 zł, z tego: przeznaczają się na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie ekologii oraz ochrony środowiska w kwocie 24.700,00 zł oraz zabezpieczają się środki na wydatki remontowe ICDS, w tym: naprawy dekarskie, na remont 19 balkonów w Bursie, remont zjeżdżalni basenowej, malowanie pomieszczeń w części dydaktycznej ICDS, CUW oraz na potrzeby Rady Miejskiej, a także na zakup stołów konferencyjnych, razem w kwocie 184.550,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 45.000,00 zł, w związku z sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości przeprowadzenia części wydarzeń gminnych odwołuje się wakacyjny pobyt dzieci z miasta partnerskiego Noyelles les Vermeles, pobyt delegacji francuskiej podczas wrześnieowych uroczystości, występ chóru z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 –Maja.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejsza się wydatki w kwocie per saldo 15.000,00 zł, z tego zmniejsza się wydatki o kwotę 17.000,00 zł w związku z sytuacją epidemiczną rezygnuje się z organizacji Rajdu Rowerowego oraz zwiększa się wydatki w paragrafie 4220 zakup środków żywności o kwotę 2.000,00 zł tj. na zakup wody na zajęcia realizowane w ramach przedsięwzięcia ŁMP pn. „Zumba z Zagłobą”.

2. Wydatki majątkowe, w tym: zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 2.572.260,00 zł, zmian dokonuje się w następujących zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność

Zad. 2015/02 – Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 33.524,00 zł do kwoty 1.476,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak uzgodnionej dokumentacji. Uzyskanie zgód na realizację wiąże się z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowych. Nie jest to możliwe wykonanie w roku budżetowym 2020 r.

Zad. 2015/23 – Przebudowa ul. Miłej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zamyka się zadanie.

Brak uzgodnionej dokumentacji stąd nie jest to możliwe w roku budżetowym 2020 r. kontynuowanie powyższego zadania.

Zad. 2015/34 – Przebudowa ul. Konopnickiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak uzgodnionej dokumentacji, stąd nie jest możliwe w roku budżetowym 2020 kontynuowanie powyższego zadania.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak uzgodnionej dokumentacji. Uzyskanie zgód na realizację wiąże się z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowych. Nie jest to możliwe w roku budżetowym.

Zad. 2016/01 - Przebudowa ul. Kościuszki

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak zaktualizowanej dokumentacji. Przeszkodą jest niejasna sytuacja z własnością gruntów.

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 12.945.000,00 zł.

W związku z trwającym postępowaniem arbitrażowym zwiększa się kwotę w budżecie do wartości najwyższej oferty. Wykorzystanie będzie uzależnione od rozstrzygnięcia KIO.

Zad. 2016/04 - Przebudowa ul. Wspólnej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.

W roku bieżącym zaplanowano aktualizację dokumentacji technicznej.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Konieczna aktualizacja dokumentacji w związku ze zmianą przepisów. Realizacja w tym roku nie jest możliwa

Zad. 2016/12 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

- Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł.

Zwiększa się wielkość środków w związku z planowaną do realizacji przebudową ul. Ogrodowej.

Zad. 2016/16 - Przebudowa ul. Zielonej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Dokumentacja wygasła. Nieuregulowany stan własności gruntu w pasie drogowym uniemożliwia realizację inwestycji.

Zad. 2016/17 - Przebudowa ul. Ogrodowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak uzgodnionej dokumentacji stąd nie jest to możliwe w roku budżetowym kontynuowanie powyższego zadania.

Zad. 2016/20 - Przebudowa ul. Cebertowicza

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Nieuregulowany stan własności działek w pasie drogowym. Dokumentacja wygasła.

Zad. 2016/23 - Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Realizacja niezasadna z powodu braku uzbrojenia podziemnego (wod –kan).

Zad. 2017/13 - Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak uregulowanego stanu własności terenu. Brak aktualnej dokumentacji projektowej. Zmieniony przebieg trasy S7 zdezaktualizował istniejący projekt.

Zad. 2017/14 - Projekt i budowa ulicy Poziomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej i ul. Królowej Marysieńki)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak uregulowania stanu prawnego działek. Brak możliwości realizacji.

Zad. 2017/15 - Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak uregulowania stanu prawnego działek w pasie drogowym. Brak możliwości realizacji.

Zad. 2017/16 - Przebudowa ul. Brzóska

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak uzgodnionej dokumentacji stąd nie jest możliwe w roku budżetowym kontynuowanie powyższego zadania.

Zad. 2018/02 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa – ul. M. Konopnickiej – ul. Lotników Alianckich – ul. Miła)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak dokumentacji projektowej. W skład zadania weszło jedynie wykonanie koncepcji.

Zad. 2018/04 - Budowa P+R

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak aktualnej dokumentacji i pozwolenia na budowę.

Zad. 2018/22 – Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada

- Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zwiększa się wysokość środków do wielkości oferty za wykonanie tego zadania.

Zad. 2019/05 - Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym

- Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 220.000,00 zł.
- Zwiększa się środki budżetu do wielkości przewidywanej za wykonanie tego zadania.

Zad. 2020/01 – Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak uzgodnionej dokumentacji stąd nie jest możliwe w roku budżetowym kontynuowanie powyższego zadania.

Zad. 2020/02 – Rozbudowa ul. Spacerowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak wykonanej dokumentacji technicznej. Nieuregulowany stan prawny działek uniemożliwia wykonanie zadania.

Zad. 2020/03 – Rozbudowa ul. Łużyckiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Nieuregulowany stan prawny gruntu w pasie drogowym. Brak wykonanego uzbrojenia podziemnego wodkan.

Zad. 2020/04 – Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak dokumentacji technicznej. Nieuregulowany stan prawny terenu w pasie drogowym.

Zad. 2020/05 –Rozbudowa ul. Wąskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie

Brak dokumentacji technicznej. Nieuregulowany stan prawny terenu w pasie drogowym

Zad. 2020/06 – Rozbudowa ul. Łąkowej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak dokumentacji technicznej. Nieuregulowany stan prawny terenu w pasie drogowym.

Zad. 2020/07 – Rozbudowa ul. Podleśnej odc. od Netto do ul. Krzywej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak dokumentacji technicznej. Nieuregulowany stan prawny terenu w pasie drogowym.

Zad. 2020/19 – Budowa chodnika w ul. Waligóry

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 94.711,00 zł do kwoty 5.289,00 zł.
- Zmniejsza się środki finansowe na zadaniu do wielkości zobowiązań podjętych na tym zadaniu.

Dalsza realizacja nie jest możliwa z powodu braku własności terenu.

Zad. 2020/20 – Projekt i budowa ulicy Błotnej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 70.000,00 zł.
- Zwiększenie do kwoty szacowanych kosztów wykonania dokumentacji.

Zad. 2020/21 – Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze

- Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 70.000,00 zł
- Zwiększenie do kwoty szacowanych kosztów wykonania dokumentacji.

Zad. 2020/22 – Projekt i budowa ul. Kownackiej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak dokumentacji technicznej. Nieuregulowany stan prawny terenu w pasie drogowym.

Zad. 2020/23 – Projekt i budowa ulicy Rolniczej (od ul. Rolniczej w kierunku śluzy na wale Wiślanym)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak dokumentacji technicznej i możliwości jej wykonania w 2020 r.

Zad. 2020/24 – Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej w kierunku J. Dziewanowskiego)

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak dokumentacji technicznej i możliwości jej wykonania w 2020 r.

Zad. 2020/31 – Przebudowa ul. Żywicznej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 8.339,00zł do kwoty 1.661,00 zł.
- Zmniejsza się środki finansowe do wielkości zobowiązań podjętych na tym zadaniu.
- Dalsza realizacja nie jest możliwa z powodu braku własności gruntu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

Dokonyje się zmiany nazwy zadania na: Pozyskanie gruntów pod cele oświatowe

Zad. 2020/36 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- Wprowadza się zadanie do budżetu.
- Ustala się termin realizacji 2020 rok.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł.

Kwota niezbędna do wykonania audytów energetycznych będących podstawą do wykonania dokumentacji projektowej.

Dział 720 Informatyka

Zad. 2020/35 – Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych

– Zmniejsza się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 3.415,00 zł do kwoty 48.585,00 zł.
W związku z powstałymi oszczędnościami na zadaniu przenosi się środki na inne wydatki.

Zad. 2020/37 – Zakup UPS CES 10kVA/9kW

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2020.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 20.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup UPS na potrzeby Urzędu.

Zad. 2020/38 – Zakup ITmanagera

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2020.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 39.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup oprogramowania ITmanager, system zarządzania zasobami i procesami na potrzeby Urzędu.

Zad. 2020/39 – Zakup urządzenia FortiGate 100F

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2020.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup urządzenia Fortient Firewall FortiGate 100F.

Dział 750 Administracja publiczna

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 81.500,00 zł do kwoty 18.500,00 zł.
Zmniejsza się środki na zadaniu w związku z zamierzeniami inwestycyjnymi.

Zad. 2020/12 – Budowa budynku miejskiej aktywności lokalnej „Miejsce Aktywności Lokalnej – Jaśminowa”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Gmina posiada koncepcję realizacji budynku miejskiej aktywności lokalnej, ze względu na niewystarczające środki na tym zadaniu następuje likwidacja zadania.

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 planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak własności działki nr 819/3, postępowanie sądowe o zasiedzenie przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych.

Zad. 2020/26 – Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim wraz ze świetlicą dla młodzieży – Etap I pozyskanie gruntów

- Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł.

Zwiększa się wartość zadania z przeznaczeniem na zakup gruntu pod inwestycję – I etap zadania. Zmiana nazwy zadania.

Zad. 2020/27 – Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki na zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach, zmienia się formę finansowania zakupu samochodu. Środki na dofinansowanie zakupu samochodu zostaną przekazane dla OSP Łomianki w formie dotacji celowej.

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

„Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach”

- Ustala się plan wydatków na rok 2020 w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na rok 2020.

Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach.

Zad. 2020/14 – Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 150.220,00 zł.

W ramach wprowadzonych oszczędności zmienia się zakres realizacji rozbudowy miejskiego monitoringu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.720.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł. Zabezpiecza się środki na rok 2020 do wartości szacowanej na przeprowadzenie I etapu.

Zad. 2020/28 – Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Kiełpinie wraz z infrastrukturą sportową (boiska) na działkach ewidencyjnych o numerach : 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2

- Zmniejsza planowane wydatki na 2020 r o kwotę 493.973,00 zł do kwoty 6.027,00 zł.

Kwota 6.027,00 zł na wykonanie analizy wykonalności inwestycji celu publicznego z zakresu oświaty na działkach o numerach ewidencyjnych 134/1, 134/2, 135, 136/1, 136/2, obręb Kiełpin Poduchowny w zakresie adaptacji budynku istniejącego/budowy obiektu nowego przedszkola/budowy szkoły podstawowej. Wykonana analiza wyklucza możliwość zrealizowania na tym terenie 9 oddziałowej szkoły podstawowej.

Zad. 2020/32 – Budowa hali pneumatycznej przy szkole Podstawowej Nr 1

- Zmniejsza planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 5.448,00 zł do kwoty 44.552,00 zł. Zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki zaplecza sportowego i wykonania zadaszania.

Zad. 2020/40 – Budowa wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2020.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 16.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego tworzy się zadanie jw. , które będzie finansowane ze środków sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 8.000,00 zł i ze środków sołectwa Dziekanów Bajkowy w kwocie 8.000,00 zł.

Zad. 2017/05 – Budowa przedszkola wraz z placem zabaw

- Zmniejsza planowane wydatki na 2020 r o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Brak uregulowanego stanu prawnego terenu. Trwa procedura apelacyjna zasiedzenia.

Zad. 2017/20 – Projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

– Zmniejsza planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 401.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
Realizacja zadania po wykonaniu aktualizacji projektu. Pozostawiona kwota zabezpiecza środki na aktualizację dokumentacji w roku bieżącym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

– Zmniejsza się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią na chwilę obecną przewiduje się nie wykorzystanie zaplanowanej kwoty.

Zad. 2020/16 – Zakup kontenerów KP 21 na GPSZOK

– Zmniejsza się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
Środki przenosi się na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

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

– Zwiększa się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 140.502,00 zł.
Zabezpiecza się środki na realizację zamówienia - dotyczy placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny.

Zad. 2018/15 – Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

– Zmniejsza planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2019/09 – Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS

– Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł.
Zwiększenie środków do wielkości szacowanej kwoty niezbędnej do wykonania zadania.

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

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
Wobec braku uzgodnienia przebudowy instalacji PGE zlokalizowanej na działce środki w pierwotnej kwocie nie zostaną wydatkowane.

Zad. 2020/29 – Wykonanie projektu i przebudowa pomieszczeń na parterze ICDS

– Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
Likwiduje się zadanie w związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania pomieszczeń na potrzeby Rady Miejskiej.

Zad. 2020/30 – Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej

– Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
Wobec braku zgody ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania, środki przeznaczone na realizację w pierwotnej wysokości nie zostaną wydatkowane, zadanie wprowadza się do WPF z okresem realizacji na lata 2020 – 2021 w ogólnej wartości 1.000.000,00 zł.

Zad. 2020/41 – Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3

– Tworzy się nowe zadanie jw.
– Ustala się planowane wydatki na 2020 r. w kwocie 20.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wykonanie koncepcji dobudowy piętra w Szkole Podstawowej nr 3 w celu zwiększenia powierzchni dydaktycznych (wykonanie wierceń geologicznych, wykonanie koncepcji nadbudowy).

Zad. 2020/42 – Zakup zestawu do telekonferencji

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji na rok 2020.
- Ustala się plan wydatków na rok 2020 w kwocie 17.650,00 zł.

W ramach dostosowania salki konferencyjnej w ICDS na potrzeby Rady Miejskiej planuje się zakup zestawu do telekonferencji. Zestaw obejmuje zakup monitora 75 cali, kamery, laptopa wraz z okablowaniem.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zad. 2015/22 – Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m in. zaplecza sanitarnego oraz trybun

- Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 2 200.000,00 zł. Zwiększa się środki na to zadanie do kwoty pozwalającej na realizację zadania.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Zwiększa się dochody o kwotę 7.900,00 zł, do kwoty 87.070,00 zł, zwiększenie dotyczy dochodów z wpłat rodziców na akcję „Lato w mieście 2020”. Zwiększa się wydatki o kwotę 7.900,00 zł do kwoty 90.040,34 zł, środki przeznacza się zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup pozostałych usług wydatki związane z organizacją letniego wycieczki dzieci w ramach akcji „Lato w mieście”.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiankach

Małgorzata Pszczółkowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2020

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		184 392 590,51
2.	Wydatki		211 417 520,35
3.	Wynik budżetu		-27 024 929,84
Przychody ogółem			29 930 939,08
1.	Emisja obligacji gminnych	931	22 000 000,00
2.	Wolne środki	950	7 930 939,08
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 184 392 590,51
 Przychody 29 930 939,08
Ogółem dochody i przychody 214 323 529,59

Plan wydatków 211 417 520,35
 Rozchody 2 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody 214 323 529,59

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 115

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2020 r.

00-002 Łomianki

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego w roku 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. inw.	Nazwa osiedla	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						261 565,50	0,00	261 565,50	
1					Buraków	12 600,00	0,00	12 600,00	
	750	75095	4210			2 000,00		2 000,00	Dom Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie
	750	75095	4300			3 000,00		3 000,00	Dom Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie
	900	90004	4210			3 000,00		3 000,00	Ławki - lepsza jakość życia w Burakowie
	900	90003	4210			2 600,00		2 600,00	Kosze - lepsza jakość życia w Burakowie
	921	92105	4300			1 500,00		1 500,00	Tańczące szydełko czyli klub robótek ręcznych.
	921	92105	4210			500,00		500,00	Tańczące szydełko czyli klub robótek ręcznych.
2					Dąbrowa Leśna	20 000,00	0,00	20 000,00	
	900	90095	6050	2020/30		12 000,00		12 000,00	Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego
	900	90004	4300			8 000,00		8 000,00	Rondo w kwiatkach - łąka kwietna na rondzie przy ul. Brukowej
3					Dąbrowa Rajska	20 000,00	0,00	20 000,00	
	900	90095	6050	2020/18		20 000,00		20 000,00	Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup i montaż
4					Dąbrowa Zachodnia	25 000,00	0,00	25 000,00	
	600	60016	4300			25 000,00		25 000,00	Progi zwalniające wyspowe 2-częściowe na ulicach Zachodniej i Sierakowskiej
5					Łomianki Baczyńskiego	23 502,50	0,00	23 502,50	
	900	90095	6050	2015/20		18 502,50		18 502,50	Lipowa siłownia
	900	90001	4390			5 000,00		5 000,00	Analiza hydrologiczna zlewni ciekłu wodnego na odcinku Buraków - śluza Jez. Dziekanowskie
6					Łomianki Centralne	15 350,00	0,00	15 350,00	
	900	90004	4300			15 350,00		15 350,00	Drzewa wokół SP1
7					Łomianki Górne	18 500,00	0,00	18 500,00	
	754	75412	4300			5 000,00		5 000,00	Wyszkolony Strażak - Bezpieczny Mieszkaniec. Przeszkolenie strażaków OSP w Łomiankach z działań ratowniczo-gaśniczych w trudnej strefie
	900	90095	4210			2 500,00		2 500,00	Poidelko na boisku ICDS oraz poidelko przy lesie młocińskim, zakup
	900	90095	4300			10 000,00		10 000,00	Poidelko na boisku ICDS oraz poidelko przy lesie młocińskim, montaż
	600	60016	4210			800,00		800,00	Instalacja lustek bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic, zakup
	600	60016	4300			200,00		200,00	Instalacja lustek bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic, montaż
8					Łomianki Majowe	19 000,00	0,00	19 000,00	
	900	90003	4300			19 000,00		19 000,00	MAJOWA STREFA - tu szczególnie dbamy o czystość i porządek
9					Łomianki Prochownia	20 000,00	0,00	20 000,00	
	900	90001	4390			20 000,00		20 000,00	Analiza hydrologiczna zlewni ciekłu wodnego na odcinku Buraków - śluza Jez. Dziekanowskie
10					Łomianki Równoległa	10 000,00	0,00	10 000,00	
	900	90095	4300			10 000,00		10 000,00	„Ruch to zdrowie - Strefa sportu na świeżym powietrzu - Łomianki Osiedle Równoległa”
11					Łomianki Stare	18 865,00	0,00	18 865,00	
	754	75412	4300			3 765,00		3 765,00	Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca - usprawnienie systemu alarmowania, wspomaganie decyzji i geolokalizacji pojazdów OSP w Łomiankach.
	921	92116	2800			3 000,00		3 000,00	Dotacja celowa na zakup filmów dla dzieci oraz gier edukacyjnych do Biblioteki przy ul. Wiejskiej w Łomiankach
	754	75412	4210			12 100,00		12 100,00	Sprawność Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup dodatkowego wyposażenia siłowni OSP w Łomiankach!
12					Łomianki Pawłowo	25 000,00	0,00	25 000,00	
	900	90001	4390			25 000,00		25 000,00	Analiza hydrologiczna zlewni ciekłu wodnego na odcinku Buraków - śluza Jez. Dziekanowskie.
13					Łomianki Trylogia	18 088,00	0,00	18 088,00	
	754	75412	3020			5 000,00		5 000,00	Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca - zakup 5 par butów strażackich Holik X-PRO
	900	90004	4300			3 000,00		3 000,00	Kultywacja drzew na Osiedlu Trylogia
	900	90004	4300			2 088,00		2 088,00	Kolorowa Trylogia
	926	92605	4300			8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Zumba z Zagłobą
	926	92605	4220			0,00	2 000,00	2 000,00	Zumba z Zagłobą
14					Łomianki Powstańców	15 660,00	0,00	15 660,00	
	754	75412	3020			8 660,00		8 660,00	Zwiększenie potencjału ratownictwa wodnego poprzez zakup specjalistycznego ubrania dla OSP w Łomiankach
	900	90004	4300			7 000,00		7 000,00	Kolorowe łąki kwietne

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska