

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia .....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, art. 217, art. 235, art. 236 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 przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020, zgodnie z tabelą nr 3,
- 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.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi kwotę 184.686.233,51 zł, z tego:
  - a) dochody bieżące w kwocie 184.271.614,51 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie 414.619,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi kwotę 211.711.163,35 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 173.962.774,35 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 37.748.389,00 zł.

**§ 3.**

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 1.248.317,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami poręczenia.

**§ 4.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*Małgorzata Zebrowska-Piotrak*  
Małgorzata Zebrowska-Piotrak

SKARBNIK  
*Hanna Dąbrowska*  
mgr Hanna Dąbrowska

RADCA PRAWNY  
WA-5/25<sup>9</sup>  
*Artur Olczewski*  
Artur Olczewski

# Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
710			Działalność usługowa	67 000,00	0,00	20 000,00	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	24 274 493,00	0,00	75 000,00	24 349 493,00
			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	24 134 256,00	0,00	75 000,00	24 209 256,00
			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	24 134 256,00	0,00	75 000,00	24 209 256,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>184 176 614,51</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>184 271 614,51</b>
			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	0,00	0,00	174 855,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>414 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 619,00</b>
			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:	184 591 233,51	0,00	95 000,00	184 686 233,51
	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	0,00	0,00	302 853,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Margorzata Żebrowska-Piotrak



Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dzielnica	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wzrost				
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 972 445,95	3 163 814,95	0,00	3 163 814,95	6 480 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 348 426,00	20 348 426,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 138 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 138 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 138 441,00	-3 138 441,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drog publicznie gminne	przed zmianą	27 784 004,95	4 123 814,95	0,00	4 123 814,95	6 480 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209 985,00	17 209 985,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 138 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 138 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 138 441,00	-3 138 441,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	803 878,95	803 878,95	0,00	803 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 703 878,95	1 703 878,95	0,00	1 703 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	378 200,00	378 200,00	0,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 348 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 348 426,00	20 348 426,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 138 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 138 441,00	-3 138 441,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 209 985,00	17 209 985,00	0,00	17 209 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209 985,00	17 209 985,00	0,00	0,00	0,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 587 500,00	3 017 500,00	78 237,00	2 941 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 000,00	-292 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	368 000,00	119 000,00	15 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomości	przed zmianą	9 874 500,00	3 136 500,00	87 237,00	3 045 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 000,00	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 831 000,00	2 401 000,00	0,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 016 500,00	616 500,00	76 237,00	540 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 000,00	-292 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 843 500,00	119 000,00	15 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	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	



Data	Kosztowa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:						
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja dla	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu	zakup i wykupienie akcji / udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4170	Wynagrodzenia budżetowe	przed zmianą	62 200,00	62 200,00	62 200,00	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				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	72 200,00	72 200,00	72 200,00	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		
		przed zmianą	77 873,00	77 873,00	77 873,00	0,00	77 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	90 873,00	90 873,00	90 873,00	0,00	90 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	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			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	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
		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-292 000,00	-292 000,00	-292 000,00	0,00	-292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 000,00	-292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 108 000,00			1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	976 561,00			976 561,00	976 561,00	0,00	976 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	996 561,00			996 561,00	996 561,00	0,00	996 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą	318 081,00			318 081,00	318 081,00	0,00	318 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	338 081,00	338 081,00	338 081,00	0,00	338 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	17 950,00	17 950,00	17 950,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	200 281,00	200 281,00	200 281,00	0,00	200 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	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		
po zmianach	201 081,00	201 081,00	201 081,00	0,00	201 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	734 117,00	532 164,00	532 164,00	0,00	532 164,00	0,00	0,00	532 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 953,00	201 953,00	84 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 953,00	201 953,00	84 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	764 117,00	562 164,00	562 164,00	0,00	562 164,00	0,00	0,00	562 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 953,00	201 953,00	84 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Cd / Rodzaj / grupa	Nazwa	Plan	Wysokość budżeta			wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, 3.1		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3.3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3.3		zakup i odpisy akcyzjacyjne		Wnieście wkładowe do spółek prawa handlowego									
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																						
72006	Pocztowa Działalność	przed zmianą	794 117,00	532 164,00	532 164,00	0,00	532 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	794 117,00	532 164,00	532 164,00	0,00	532 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	239 749,00	239 749,00	239 749,00	0,00	239 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pocztowych	po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	254 749,00	254 749,00	254 749,00	0,00	254 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	267 415,00	267 415,00	267 415,00	0,00	267 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	21 771 513,18	21 738 013,18	21 225 513,18	17 892 129,00	3 533 384,18	0,00	508 500,00	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	
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	372 900,00	372 900,00	372 900,00	0,00	372 900,00	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	
		przed zmianą	11 453 199,00	11 434 699,00	11 404 199,00	9 007 670,00	2 396 529,00	0,00	24 500,00	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
75075	Promocja zdrowie samorządu terytorialnego	po zmianach	528 540,00	528 540,00	528 540,00	0,00	528 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
4170	Wynagrodzenia biurowe	po zmianach	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	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	
		przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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
		przed zmianą	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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
4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	350 040,00	350 040,00	350 040,00	0,00	350 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	50 655,18	50 655,18	50 655,18	0,00	50 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pocztowa Działalność	po zmianach	50 512,81	50 512,81	50 512,81	0,00	50 512,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 155,18	9 155,18	9 155,18	0,00	9 155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 112,81	9 112,81	9 112,81	0,00	9 112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi. rozdział /	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			Wydatki jednostek budżetowych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 581 824,00	2 581 604,00	2 425 140,00	1 511 350,00	913 751,00	0,00	156 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 581 824,00	2 581 604,00	2 425 140,00	1 511 350,00	913 751,00	0,00	156 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416		Straż gmina (miejska)	zwiększenie	1 715 228,00	1 715 228,00	1 607 128,00	1 494 869,00	192 236,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach
4010		Wyrocznia osobowe pracownikow	zwiększenie	1 619 228,00	1 619 228,00	1 600 889,00	1 622 236,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach
757		Obsługa długu publicznego	zwiększenie	1 897 795,00	1 897 795,00	1 897 795,00	1 897 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach
75704		Rodzina z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Parafialną lub jednostkę samorządu terytorialnego	zwiększenie	1 899 887,00	1 899 887,00	1 899 887,00	1 899 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach
8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	zwiększenie	1 248 317,00	1 248 317,00	1 248 317,00	1 248 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	45 251 317,00	45 251 317,00	32 736 074,90	23 252 969,49	9 483 111,41	11 093 127,10	1 247 460,00	174 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach
80101		Szkoły podstawowe	zwiększenie	234 311,00	234 311,00	214 311,00	214 311,00	214 311,00	214 311,00	214 311,00	214 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			po zmianach



Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki najefektowniej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wzrost w/władów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty obsługi	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup (objęcie akcji i udziałów)	Wydatki	12			13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4270	Zakup usług remontowych	561 484,00	561 484,00	0,00	561 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	563 484,00	563 484,00	0,00	563 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	535 597,00	535 597,00	0,00	535 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	575 597,00	575 597,00	0,00	575 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 579,00	886 579,00	0,00	886 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 579,00	886 579,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	866 579,00	866 579,00	0,00	866 579,00	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	
80103	Obciążenie przedsiębiorstw w zakresie podstawowych	927 875,00	927 875,00	785 775,00	891 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	846 875,00	846 875,00	804 775,00	881 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 200,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	33 107,00	33 107,00	0,00	33 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	43 107,00	43 107,00	0,00	43 107,00	0,00	0,00	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	9 821,00	9 821,00	0,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	18 821,00	18 821,00	0,00	18 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60104	Przebieg	12 218 250,00	12 118 250,00	4 004 350,00	3 144 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 200,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	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	12 228 250,00	12 128 250,00	4 014 050,00	3 144 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 200,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	250 310,00	250 310,00	0,00	250 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	257 010,00	257 010,00	0,00	257 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	1 533 079,00	1 533 079,00	0,00	1 533 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60140	Przebieg	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 033 079,00	2 033 079,00	0,00	2 033 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Data Rozdział art	§ / prze	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki miejscowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z uzależn i środków o krytych nowa w art. 5 ust. 1	zakup i obroty akcją i udziałów	Wzrost wielkości obrotów handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	wydatki z tego:	wydatki z tego:	wydatki z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowane z dotacji i środków o krytych nowa w art. 5 ust. 1						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przez zmianę	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	2540	Wynagrodzenia i świadczenia za pracę w charakterze kierownika	przez zmianę	3 254 553,00	3 254 553,00	2 239 963,00	1 907 412,00	332 551,00	300 000,00	118 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	300 000,00	300 000,00	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
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	3 554 553,00	3 554 553,00	2 239 963,00	1 907 412,00	332 551,00	300 000,00	118 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	900 000,00	900 000,00	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
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przez zmianę	500 855,00	500 855,00	328 000,00	94 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	174 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	48 500,00	48 500,00	-48 500,00	-48 200,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zwiększenie	454 355,00	454 355,00	279 500,00	48 800,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	174 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przez zmianę	2 300,00	2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowości Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przez zmianę	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	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	-900,00	-900,00	-900,00	-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
4110	4110	Wynagrodzenia bezosobowe	przez zmianę	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
4430	4430	Różne opłaty i składki	przez zmianę	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przez zmianę	36 581 586,83	28 743 416,83	28 583 416,83	2 330 156,00	26 283 260,83	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 152,00	3 448 152,00	102 450,00	0,00	4 400 000,00	
			zmniejszenie	-38 700,00	-38 700,00	-38 700,00	0,00	-38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80001	80001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	185 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 746 886,83	28 758 716,83	28 588 716,83	2 330 156,00	26 278 560,83	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 152,00	3 588 152,00	102 450,00	0,00	4 400 000,00
80001	80001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przez zmianę	5 480 505,00	970 505,00	970 505,00	0,00	970 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80001	80001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	przez zmianę	20 000,00	970 505,00	970 505,00	0,00	970 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80001	80001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	przez zmianę	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80001	80001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	przez zmianę	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80001	80001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	przez zmianę	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dotyczy	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wskazanie najblizsze w art. 5 ust. 1)	Wskazanie najblizsze w art. 5 ust. 1)	Wskazanie najblizsze w art. 5 ust. 1)	Wskazanie najblizsze w art. 5 ust. 1)		
					Wysalite biudzet	wydatki jednostek budzetowych	wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadani	dotacje na zadania biudzetowe	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	wydatki finansowane z srodkow mowa w art. 5 ust. 1)	splyty z tytułu poruczenia i gwarancji	obsluga okupu	Wysaliki najblizsze	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1)					zakup i objęcie akcyjnych udzialow	Wskazanie najblizsze w art. 5 ust. 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90004			Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	przed zmianą	763 559,70	763 559,70	0,00	763 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
				po zmianach	793 559,70	793 559,70	0,00	793 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	700 559,70	700 559,70	0,00	700 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	730 559,70	730 559,70	0,00	730 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	245 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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
				przed zmianą	100 000,00	100 000,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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				
90065			Pozostała działalność	przed zmianą	6 202 042,00	5 499 190,00	2 011 000,00	3 458 190,00	24 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 152,00	102 459,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 700,00	-39 700,00	0,00	-39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 232 342,00	5 474 190,00	2 011 000,00	3 418 490,00	24 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 152,00	102 459,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 477 865,00	1 477 865,00	0,00	1 477 865,00	0,00	0,00	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	-39 700,00	-39 700,00	0,00	-39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 437 865,00	1 437 865,00	0,00	1 437 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 568 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	2 638 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 088 586,80	2 15 229,40	6 000,00	2 08 229,40	2 873 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 857,63	-9 857,63	0,00	-9 857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 088 586,17	2 05 371,77	6 000,00	2 08 371,77	2 883 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	563 329,40	2 15 229,40	6 000,00	2 08 229,40	3 48 100,00	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	-9 857,63	-9 857,63	0,00	-9 857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	563 329,77	2 05 371,77	6 000,00	2 08 371,77	3 48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	168 079,40	168 079,40	0,00	168 079,40	0,00	0,00	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	-9 857,63	-9 857,63	0,00	-9 857,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	158 121,77	158 121,77	0,00	158 121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				





Wydatki majątkowe na rok 2020, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały  
 Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 348 426,00	- 3 138 441,00	17 209 985,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 348 426,00	- 3 138 441,00	17 209 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 348 426,00	- 3 138 441,00	17 209 985,00
			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	150 000,00	0,00	150 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 476,00	0,00	1 476,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziomej 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	0,00	0,00	0,00
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	0,00	0,00	0,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	0,00	0,00	0,00
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	0,00	0,00	0,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	12 945 000,00	- 8 393 441,00	4 551 559,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	50 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	0,00	0,00	0,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 500 000,00	1 280 000,00	3 780 000,00
			2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	0,00	0,00	0,00
			2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	0,00	0,00	0,00
			2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	0,00	0,00	0,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	500 000,00	0,00	500 000,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	0,00	0,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	250 000,00	0,00	250 000,00
			2017/13 Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej)	0,00	0,00	0,00
			2017/14 Projekt i budowa ulicy Paziomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej i ul. Królowej Marysienki)	0,00	0,00	0,00

2017/15	Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017/16	Przebudowa ul. Brzóska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/02	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał ( ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/04	Budowa parkingu P+R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018/18	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
2018/22	Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2018/23	Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00
2019/05	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
2019/38	Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2020/01	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/02	Rozbudowa ul. Spacerowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/03	Rozbudowa ul. Łużyckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/04	Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/05	Rozbudowa ul. Wąskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/06	Rozbudowa ul. Łąkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/07	Rozbudowa ul. Podlesnej odc. od Netto do ul. Krzywej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/08	Budowa ul. Paderewskiego	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
2020/19	Budowa chodnika w ul. Wałigóry	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00
2020/20	Projekt i budowa ulicy Błotnej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2020/21	Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2020/22	Projekt i budowa ulicy Kownackiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/23	Projekt i budowa ulicy Rolniczej (od ul. Rolniczej w kierunku służy na wale Wiślanym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/24	Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej w kierunku J.Dziekanowskiego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/31	Przebudowa ul. Żywiecanej	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	1 661,00
2020/34	Budowa pięci autobusowej przy zbiegu ulic Koflątaja i opaski ulicy Kolejowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2020/43	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 580 000,00</b>	<b>6 580 000,00</b>	<b>- 42 000,00</b>	<b>- 42 000,00</b>	<b>6 538 000,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 180 000,00	5 180 000,00	250 000,00	250 000,00	5 430 000,00
	70005					



6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 180 000,00	250 000,00	5 430 000,00
	2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	700 000,00	250 000,00	950 000,00
	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	1 400 000,00	- 292 000,00	1 108 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 292 000,00	1 108 000,00
	2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	500 000,00	- 292 000,00	208 000,00
	2019/01 Budowa budynku komunalnego	800 000,00	0,00	800 000,00
	2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	0,00	100 000,00
720	<b>Infomatyka</b>	<b>201 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 953,00</b>
72095	Pozostała działalność	201 953,00	0,00	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	137 585,00	0,00	137 585,00
	2020/35 Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych	48 585,00	0,00	48 585,00
	2020/37 Zakup UPS CES 10kVA/9kW	20 000,00	0,00	20 000,00
	2020/38 Zakup ITmanagera	39 000,00	0,00	39 000,00
	2020/39 Zakup urządzenia FortiGate 100F	30 000,00	0,00	30 000,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 500,00	0,00	18 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00
	2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	18 500,00	0,00	18 500,00
	2020/12 Budowa budynku miejskiej aktywności lokalnej "Miejsce Aktywności Lokalnej-Jasminowa"	0,00	0,00	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	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 220,00</b>
75412	Ochotnicze strażne pożarne	850 000,00	0,00	850 000,00



6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	2020/26 Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim wraz ze świetlicą dla młodzieży - Etap I pozyskanie gruntów	350 000,00	0,00	350 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	2020/27 Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
	"Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach"	500 000,00	0,00	500 000,00
75495	Pozostała działalność	150 220,00	0,00	150 220,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 220,00	0,00	150 220,00
	2020/14 Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	150 220,00	0,00	150 220,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>966 579,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>986 579,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	866 579,00	20 000,00	886 579,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 579,00	20 000,00	886 579,00
	2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	800 000,00	20 000,00	820 000,00
	2020/28 Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Kiepinie wraz z infrastrukturą sportową (boiska), na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	6 027,00	0,00	6 027,00
	2020/32 Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1	44 552,00	0,00	44 552,00
	2020/40 Budowa wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	16 000,00	0,00	16 000,00
80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	0,00	0,00	0,00
	2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	100 000,00	0,00	100 000,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	2019/02 Budowa żłobka miejskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 848 152,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>7 988 152,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 480 000,00	20 000,00	4 500 000,00



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 ciekłu wodnego Struga Dziekanowska	50 000,00	0,00	50 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	"Gminny Program Gromadzenia Wody"	30 000,00	20 000,00	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	50 000,00	150 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	"Gminny program wymiany pieców"	100 000,00	50 000,00	150 000,00
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	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	2020/16 Zakup kontenerów KP 21 na GPSZOK	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 688 152,00	70 000,00	2 758 152,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 568 043,00	70 000,00	2 638 043,00
	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	420 000,00	0,00	420 000,00
	2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	140 502,00	70 000,00	210 502,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	1 300 000,00	0,00	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 Milej	50 000,00	0,00	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

926		2020/29 Wykonanie projektu i przebudowa pomieszczeń na parterze ICDS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjiowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	200 000,00
		2020/41 Budowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00
		2019/27 Rozbudowa parku linowego	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 829,00	0,00	0,00	38 829,00
		2019/27 Rozbudowa parku linowego	38 829,00	0,00	0,00	38 829,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 650,00	0,00	0,00	17 650,00
		2020/42 Zakup zestawu do telekonferencji	17 650,00	0,00	0,00	17 650,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>3 750 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	3 750 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	3 750 000,00
6050		2015/22 Budowa obiektu sportowego do pliki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	2 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	3 750 000,00
		<b>Razem</b>	<b>39 218 830,00</b>	<b>- 1 470 441,00</b>	<b>- 1 470 441,00</b>	<b>37 748 389,00</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Małgorzata Zebrowska-Piotrak



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
						442 071,63	0,00	442 071,63	
1					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	92106	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
2					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	4270			10 000,00		10 000,00	Odwodnienie ul. Pozłomkowej 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
3					Dziekanów Polski	59 787,95	0,00	59 787,95	
	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	8060	2020/40		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	92106	4300			6 000,00		6 000,00	Świąteczno-noworoczne spotkanie integracyjne
4					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
5					Łomianki Dolne	38 411,45	0,00	38 411,45	
	921	92106	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 KMT ze szkół
	900	90001	4360			10 000,00		10 000,00	Analiza hydrologiczna zlewni cieku wodnego Strugi Dziekanowskiej ( zespół jeziorok i kanałów melioracyjnych na m. in. odcinku sołectwa Łomianki Dolne)
	900	90095	4300			2 500,00		2 500,00	Placie 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	8060	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
6					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 Sasiadski
	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
7					Kępa Kiepińska	16 995,95	0,00	16 995,95	
	921	92106	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	4270			9 495,95		9 495,95	Podsypanie, wyrównanie dróg na terenie sołectwa
8					Kielpin	59 013,70	0,00	59 013,70	
	900	90095	4300			8 000,00		8 000,00	Ścieżka edukacyjna wokół rezerwatu J. Kiepińskie
	900	90095	4300			15 000,00		15 000,00	Zakup i montaż trampolin ziemnych na placu zabaw w Kielpinie
	921	92106	4300			10 000,00	-10 000,00	0,00	Dzień Dziecka 2020 w sołectwie Kielpin
	921	92105	4300			10 000,00	42,37	10 042,37	Piknik sąsiedzki 2020
	600	60016	4270			15 000,00	10 000,00	25 000,00	Utworzenie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy placu zabaw w Kielpinie
	750	75095	4210			1 013,70	-42,37	971,33	Zakup przedłużaczy i listew przepiętkowych
9					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	6050	2020/40		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

BURMISTRZ

*Małgorzata Zebrowska-Piotrak*  
Małgorzata Zebrowska-Piotrak

SKARBNIK  
mgr Hanna Jabrowska



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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
Nazwa jednostki / zadanie			2 600 000,00	20 000,00	2 520 000,00	6 575 432,40	0,00	6 575 432,40
900	90004	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
900	90004	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 Masłami Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biłtowej 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	20 000,00	1 720 000,00			
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	20 000,00	2 520 000,00	25 227,40	0,00	25 227,40
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>								
Nazwa zadania			10 471 050,00	800 000,00	11 271 050,00	3 025 077,10	70 000,00	3 095 077,10
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"				500 000,00		500 000,00
						500 000,00	0,00	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	80 000,00		80 000,00			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 505 200,00		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	500 000,00	1 800 000,00			
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00			
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
			10 471 050,00	800 000,00	11 271 050,00	622 077,10	0,00	622 077,10
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, spowolnienia 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 wycieczki 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
						548 000,00	0,00	548 000,00



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
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
<b>855</b>						<b>303 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminy Program Gromadzenia Wody"				30 000,00	20 000,00	50 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego				25 300,00		25 300,00
900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminy program wymiany pieców"				100 000,00	50 000,00	150 000,00
900	90009	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego				24 700,00		24 700,00
<b>900</b>						<b>180 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
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
<b>921</b>						<b>348 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 100,00</b>
928	92805	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo				523 900,00		523 900,00
<b>928</b>						<b>523 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 900,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>12 971 050,00</b>	<b>820 000,00</b>	<b>13 791 050,00</b>	<b>9 600 509,50</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 670 509,50</b>

KARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowecka

BURMISTRZ  
Małgorzata Zebrowska-Piołrak

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr .../...../2020  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia ..... 2020 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 95.000,00 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 95.000,00 zł. Wynik budżetu tj. deficyt, nie zmienia się i wynosi 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. Przychody pozostają bez zmian i 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**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 95.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł, z tytułu zawartej umowy o powierzenie grantu nr FS/Łomianki/2020/13 zawartej w dniu 13.08.2020 roku z Fundacją Sendzimira. W ramach umowy Gmina otrzyma grant w kwocie 20.000,00 zł oraz wsparcie merytoryczne w celu przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych Dokumentów Planistycznych objętych Projektem pt. „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś priorytetowa : II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 75.000,00 zł, zgodnie otrzymaną informacją Ministra Finansów o przyznanych gminie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP Nr 2 w Łomiankach.

## **II. Wydatki**

### **1. Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 1.565.441,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 960.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg w kwocie 810.000,00 zł, w tym: w ramach funduszu sołeckiego zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł sołectwo Kielpin na przedsięwzięcie „Utworzenie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy placu zabaw w Kielpinie (tabela nr 3) i na usługi w zakresie konserwacji oznakowania drogowego w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 119.000,00 zł, zwiększenia dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zleceń na prace związane z paleniem w piecu w budynkach komunalnych przy ul. Pionierów 36 i 38 w kwocie 15.000,00 zł, na zakup opału do budynków komunalnych przy Pionierów w kwocie 13.000,00 zł, na remonty lokali w budynkach



komunalnych (ul. Pionierów, ul. Fabryczna, ul. Rolnicza) i na drobne naprawy i konserwacje zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00 zł, na zakup pozostałych usług zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00 zł (wykonanie przeglądów rocznych, wymiana pieca w budynku komunalnym przy ul. Konopnickiej 48 A, uprzątnięcie lokali po poprzednich lokatorach, koszty postępowania sądowego zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł. W ramach zawartej umowy o udzielenie grantu z Fundacją Sendzimira na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych Dokumentów Planistycznych objętych Projektem pt. „Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś priorytetowa : II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, planowane konsultacje społeczne będą dotyczyły miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej. Konsultacje będą obejmowały zorganizowanie spotkań z mieszkańcami podczas, których zostaną wypracowane optymalne założenia nowego zagospodarowania terenu objętego planem miejscowym. Zorganizowany zostanie punkt konsultacyjny, warsztaty projektowe dla dorosłych, wykonanie ogrodu deszczowego jako elementu błękitno-zielonej infrastruktury Łomianek. W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych planowany jest zakup wyposażenia punktu konsultacyjnego, laptopa, materiałów na warsztaty i upominków warsztatów oraz elementów konstrukcyjnych do budowy ogrodu deszczowego 17.950,00 zł. Wykonanie i powieszenie banera informującego o konsultacjach 800,00 zł. Ponadto przewidziane jest zatrudnienie na umowę zlecenie opiekuna, który poprowadzi animacje i warsztaty dla dzieci 1.250,00 zł.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł, którą przeznacza się na zabezpieczenie środków na uruchomienie usługi transmisji danych do punktów dostępowych w związku z realizacją projektu „WiFi4EU oraz w związku z realizacją projektu „Publiczny Internet dla każdego”, a także na rozszerzenie aplikacji podatki o możliwość drukowania elektronicznych tytułów wykonawczych (15.000,00 zł). Ponadto zabezpiecza się środki na zakup 4 szt. dysków SSD NAS (15.000,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę 50.042,37 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, którą przenosi się do działu 720 Informatyka.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, którą przenosi się do działu 921, na zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 42,37 zł, są to środki sołectwa Kiełpin, środki te przesuwają się zgodnie z wnioskiem sołectwa z przedsięwzięcia „Zakup przedłużaczy i listew przepięciowych” na zwiększenie środków na przedsięwzięciu Piknik sąsiedzki 2020 w dziale 921 rozdział 92105§ 4300 (tabela nr 3).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska) zwiększa się wydatki o kwotę 106.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne. Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2020 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej zostali zadysponowani do współpracy z właściwą terytorialnie jednostką Policji, odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID – 19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2.



Powyższa współpraca oraz liczne nieplanowane działania informacyjne, ostrzegawcze i prewencyjne wygenerowały nadgodziny oddelegowanych funkcjonariuszy, które w znaczący sposób obciążą budżet Straży Miejskiej w zakresie wynagrodzeń i pochodnych. 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 641.370,00 zł z tytułu poręczeń udzielonych spółce gminnej ZWiK w związku ze spłatą rat pożyczek za II kwartał przez spółkę.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 996.511,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 214.311,00 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia i mebli SP nr 1 (7.600,00 zł), w związku z reorganizacją szkoły i zwiększeniem liczby uczniów, planowana liczba klas I to 3 oddziały, natomiast zgłosiło się więcej uczniów i powstała konieczność utworzenia 4 klas co powoduje konieczność zakupu nowego wyposażenia SP nr 3 (25.000,00 zł) zakup komputerów do SP w Dziekanowie Polskim (24.000,00 zł) oraz zakup oprogramowania do laptopów, urządzeń bezdotykowych do dezynfekcji rąk, zakup środków higieny oraz zakup kluczy i zamków SP nr 2 ( 18.000,00 zł). Na zakup środków dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych przeznaczają się dla SP Nr 2 kwotę 75.000,00 zł, dla SP nr 1 przeznaczają się kwotę 2.400,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, na zakup pozostałych usług przeznaczają się kwotę 27.000,00 dla SP nr 2 na urządzenie zewnętrznego miejsca odpoczynku dla uczniów, montaż mebli w SP nr 3 zabezpieczają się kwotę 5.000,00 zł, dla ICDS zabezpieczają się kwotę 8.000,00 zł na wykonanie bramy wjazdowej oraz furki w SP w Dziekanowie Leś. W ramach usług remontowych zabezpieczają się dla ICDS kwotę 22.000,00 zł. Zabezpieczają się środki w kwocie 311,00 zł z przeznaczeniem na organizację nauki religii uczniowi SP nr 2, w punkcie katechetycznym w Warszawie.
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 19.000,00 zł, zabezpieczają się środki dla SP w Dziekanowie Leśnym z przeznaczeniem na zakup mebli i pomocy dydaktycznych.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 9.700,00 zł, z tego zwiększa się wydatki dla ICDS na remonty w Przedszkolach Samorządowych (6.700,00 zł) oraz na zakup pozostałych usług na wykonanie dodatkowej bramy PS Nr 2 w Dziekanowie Leś. (3.000,00 zł).
- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli niepublicznych w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami oraz w wyniku aktualizacji stawki od m-ca lipca 2020 r.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 300.000,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z orzeczeniami oraz w wyniku aktualizacji stawki od m-ca lipca 2020 r.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 46.500,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 15.300,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:



- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 97 szt. kompostowników dla mieszkańców gminy. Wprowadzenie zniżek na odbiór odpadów dla mieszkańców, którzy kompostują spowodowało, że duża liczba mieszkańców zgłosiła chęć skorzystania z kompostownika.
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy. Zadanie to gmina musi wykonać do przyszłego roku.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 39.700,00 zł. Oszczędności powstałe w ICDS na zakupie pozostałych usług przenosi się na inne zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 10.042,37 zł, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 9.957,63 zł. Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 10.000,00 zł wydatków na przedsięwzięciu sołectwa Kiełpin – przedsięwzięcie „Dzień Dziecka 2020 w sołectwie Kiełpin” (przenosi się do dz. 600), natomiast zwiększa się przedsięwzięcie „Piknik sąsiedzki 2020” o kwotę 42,37 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Kiełpin (tabela nr 3)
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na cele statutowe Centrum Kultury.

## **2. Wydatki majątkowe, w tym: zadania inwestycyjne**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 1.470.441,00 zł, zmian dokonuje się w następujących zadaniach:

**Dział 600 Transport i łączność,  
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 8.393.441 zł do kwoty 4.551.559,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2016-2021.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na kompleksową przebudowę ulicy Fabrycznej.

Zad. 2016/04 – Przebudowa ul. Wspólnej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 3.950.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2016-2022.

Zmian dokonuje się w celu wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Wspólnej.

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 1.280.000,00 zł do kwoty 3.780.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2016-2022.

Zmian dokonuje się w celu wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Krzyczkowskiego, ul. Cyprysowej.

#### Zad. 2020/43 - Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT

- Tworzy się zadanie j. w.
- Termin realizacji 2020-2022.
- Rok 2020 – 25.000,00 zł.
- Rok 2021 – 1.500.000,00 zł.
- Rok 2022 – 1.600.000,00 zł.

Wydatki związane są z rozbudową ulic, w zakres których wchodzi również budowa ścieżek rowerowych. Gmina Łomianki planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z projektem partnerskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Oś priorytetowa IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” - Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Na tym etapie przygotowania do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację Projektu trudne do oszacowania są całkowite koszty realizacji. W ramach zadania planuje się rozbudowę ul. Pancierz i Stary Tor oraz rozbudowę ul. Sierakowskiej. Planowany poziom dofinansowania kosztów budowy ścieżek rowerowych to 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

##### Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 950.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na zakupy nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

##### Zad. 2015/28 - Modernizacja budynków komunalnych

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 292.000,00 zł do kwoty 208.000,00 zł.

W związku z brakiem możliwości realizacji tego zadania w roku bieżącym dokonuje się w/w zmian.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

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

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 820.000,00 zł.

W związku z otwarciem ofert na budowę szkoły zabezpiecza się środki na wybór Wykonawcy.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

##### „Gminny Program Gromadzenia Wody”

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.



W związku z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców pozyskaniem środków z Gminnego Programu Ochrony Wody zwiększa się wydatki na tym programie.

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

„Gminny program wymiany pieców”

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na „Gminny program wymiany pieców”, składanie wniosków do programu odbywa się do 15 września, w ostatnim czasie wpływa więcej wniosków o dofinansowanie.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 210.502,00 zł  
Zwiększa się środki w kwocie 40.000,00 zł na wykonanie przebudowy placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny i o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się środki na wykonanie zadania lipowa siłownia.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

##### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

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 1.550.000,00 zł do kwoty 3.750.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu wykonania prac związanych z budową zaplecza sportowego.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowiecka

BURMISTRZ  
  
Małgorzata Zebrowska-Piotrak

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2020

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		184 686 233,51
2.	Wydatki		211 711 163,35
3.	Wynik budżetu		-27 024 929,84
<b>Przychody ogółem</b>			<b>29 930 939,08</b>
1.	Emisja obligacji gminnych	931	22 000 000,00
2.	Wolne środki	950	7 930 939,08
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 906 009,24</b>
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 184 686 233,51  
 Przychody 29 930 939,08  
**Ogółem dochody i przychody 214 617 172,59**

Plan wydatków 211 711 163,35  
 Rozchody 2 906 009,24  
**Ogółem wydatki i rozchody 214 617 172,59**

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
 Małgorzata Zubrowska-Piotrak