

**Uchwała Nr XXVII / 240 /2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 sierpnia 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 sołeckiego 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.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok- Tabela Nr XXVII / 240 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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
756			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
	75601		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
bieżące razem:				184 176 614,51	0,00	95 000,00	184 271 614,51
majątkowe							
majątkowe razem:				414 619,00	0,00	0,00	414 619,00
razem				184 591 233,51	0,00	95 000,00	184 686 233,51
majątkowe				127 998,00	0,00	0,00	127 998,00

	Ogółem:	184 591 233,51	0,00	95 000,00	194 686 233,51
	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)


SKAŁBNIK

mgr Hanna Dąbrowska


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Głomiankach

Maria Pszczółkowska

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVII / 240 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 sierpnia 2020 roku

KLASA MIEJSKA W ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Dotyczy	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wycena wlotów do spółek akcyjnych handlowego					
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wyodrębnienie i składowanie nieruchomości	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzucenia i gwarancji	dotacja obgu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przebieżenie	20 972 445,95	9 824 019,95	3 163 814,85	0,00	3 163 814,85	0,00	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
			zwiększenie	-3 136 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 136 441,00	-3 136 441,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przebieżenie	27 784 004,95	10 564 019,95	4 123 814,85	0,00	4 123 814,85	0,00	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
			zwiększenie	-3 136 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 136 441,00	-3 136 441,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przebieżenie	19 326 363,95	2 119 378,95	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	2 119 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209 985,00	17 209 985,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	893 678,95	893 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 678,95	893 678,95	0,00	0,00
4300		Zakup usług porządkowych	przebieżenie	810 000,00	810 000,00	0,00	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
			zwiększenie	1 703 678,95	1 703 678,95	0,00	0,00	1 703 678,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieżenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 136 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 441,00	3 136 441,00	0,00	0,00
7000		Gospodarka mieszkaniowa	przebieżenie	5 667 500,00	3 017 500,00	3 017 500,00	76 227,00	2 841 273,00	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
			zwiększenie	-262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 000,00	-262 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przebieżenie	369 000,00	119 000,00	119 000,00	15 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 674 500,00	3 136 500,00	3 136 500,00	81 227,00	3 045 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 538 000,00	8 538 000,00	0,00	0,00
6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieżenie	250 000,00	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 831 000,00	2 401 000,00	2 401 000,00	0,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00
70095		Pracownia Usługowa	przebieżenie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	15 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 016 500,00	616 500,00	616 500,00	76 227,00	540 273,00	0,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przebieżenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	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
4120		Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przebieżenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / funkcja / grupa	5	Nazwa	Plan	Wydatki budżete			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	Wydatki inwestycyjne	z tego:	Wzrost w odniesieniu do poprzedniego roku
				6	7	8	9	10	11	12	13	14						
4170	4	Wygraczenie bezcenne	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	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	4	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	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
4300	4	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	4	Koszty eksploatacji silnikowej i prokuratorialnego	4 000,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 400 000,00	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
7100	4	Działalność usługowa	976 561,00	976 561,00	15 200,00	961 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	4	Prace przygotowawcze przewidzianego	20 000,00	20 000,00	2 250,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	Wygraczenie bazoskowe	1 250,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4	Zakup usług pozostałych	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	4	Informacyjna	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
			562 164,00	562 164,00	0,00	562 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			201 963,00	201 963,00	0,00	201 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			64 368,00	64 368,00	0,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rodzaj ul. / grunty	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wycena nieruchomości	Wycena wkładów do spółek z o.o. i spółek prawa handlowego					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wyłączenia i składowych należności	Wydatki z tytułu wyłączenia i składowych należności	Wydatki z tytułu wyłączenia i składowych należności	Wydatki z tytułu wyłączenia i składowych należności	Wydatki z tytułu wyłączenia i składowych należności	Wydatki z tytułu wyłączenia i składowych należności	Wydatki z tytułu wyłączenia i składowych należności	Wydatki z tytułu wyłączenia i składowych należności	Wydatki z tytułu wyłączenia i składowych należności	Wydatki z tytułu wyłączenia i składowych należności			Wydatki z tytułu wyłączenia i składowych należności				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
72066		Pocztowa 66	przed zmianą	734 117,00	532 164,00	532 164,00	0,00	532 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 953,00	201 953,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
			po zmianach	764 117,00	562 164,00	562 164,00	0,00	562 164,00	0,00	562 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 953,00	201 953,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
			po zmianach	254 749,00	254 749,00	254 749,00	0,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	252 415,00	252 415,00	252 415,00	0,00	252 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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
			po zmianach	267 415,00	267 415,00	267 415,00	0,00	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
75023		Administracja publiczna	przed zmianą	21 771 513,16	21 738 013,16	21 228 513,16	17 662 120,00	3 533 394,16	0,00	506 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 042,37	-50 042,37	-50 042,37	-4 000,00	-46 042,37	0,00	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	21 721 470,81	21 687 970,81	21 178 470,81	17 662 120,00	3 487 351,81	0,00	506 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 483 159,00	11 484 659,00	11 434 199,00	9 007 870,00	2 426 289,00	0,00	24 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 453 159,00	11 454 659,00	11 404 199,00	9 007 870,00	2 396 289,00	0,00	24 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja i rozwój samorządu terytorialnego	przed zmianą	372 800,00	372 800,00	372 800,00	0,00	372 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-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	
			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	342 800,00	342 800,00	342 800,00	0,00	342 800,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wyłączenia nieruchomości	przed zmianą	506 540,00	506 540,00	506 540,00	106 500,00	400 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			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	506 540,00	506 540,00	506 540,00	106 500,00	400 040,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			zmniejszenie	-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	
			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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	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
75066		Pocztowa 66	przed zmianą	50 565,18	50 565,18	20 555,18	1 500,00	19 055,18	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42,37	-42,37	-42,37	0,00	-42,37	0,00	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	50 522,81	50 522,81	20 512,81	1 500,00	19 012,81	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			zmniejszenie	-42,37	-42,37	-42,37	0,00	-42,37	0,00	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	9 112,81	9 112,81	9 112,81	0,00	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

Dzielnica / Rodzaj	5 / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki na programy inwestycyjne	Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki budżetu	Wzrosti jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wysokość zwiazana z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	13.					14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 581 824,00	2 581 684,00	2 425 140,00	1 811 350,00	913 751,00	0,00	150 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 220,00	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
76418		Straż gminna (miejska)	po zmianach	3 581 824,00	2 581 684,00	2 425 140,00	1 811 350,00	913 751,00	0,00	150 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 220,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	26 100,00	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 258 000,00	1 258 000,00	1 258 000,00	1 258 000,00	1 258 000,00	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	0,00
767		Obowiązkowe dopłaty publicznego	przed zmianą	2 629 165,00	2 629 165,00	2 629 165,00	2 629 165,00	2 629 165,00	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
75704		Poręczenia i gwarancje udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 889 687,00	1 889 687,00	1 889 687,00	1 889 687,00	1 889 687,00	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
8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	1 889 687,00	1 889 687,00	1 889 687,00	1 889 687,00	1 889 687,00	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
80101		Oświaty i wychowanie	przed zmianą	49 218 096,00	45 251 517,00	32 738 074,80	23 252 663,49	9 483 111,41	11 083 127,10	1 247 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 579,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 029 580,00	23 755 011,00	21 338 471,00	17 208 275,00	4 130 136,00	1 500 000,00	914 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	756 042,00	756 042,00	756 042,00	756 042,00	756 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 579,00	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

Dziś nr	Rozdział 5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wysokość majątkowe	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	Wnieśliene wkładów do spółki prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki na jednostek budżetowych	Wydatki na realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poczeki i gwarancji	inny rodzaj dług									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4270	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	581 494,00	581 494,00	0,00	581 494,00	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
4300	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	583 494,00	583 494,00	0,00	583 494,00	0,00	583 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	6050	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			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
80103	80103	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	575 597,00	575 597,00	0,00	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
80104	80104	Zakup usług pozostałych	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
			zmniejszenie	3 111,00	3 111,00	0,00	3 111,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	888 579,00	888 579,00	0,00	888 579,00	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
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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
80104	80104	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	927 875,00	927 875,00	785 775,00	94 950,00	101 200,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	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
			zmniejszenie	948 875,00	948 875,00	804 775,00	681 125,00	115 650,00	101 200,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 107,00	33 107,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	43 107,00	43 107,00	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
80104	80104	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 821,00	9 821,00	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
			zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	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
80104	80104	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 821,00	18 821,00	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	12 218 550,00	12 218 550,00	4 904 350,00	3 444 888,00	1 758 452,00	7 655 200,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	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	12 228 250,00	4 914 050,00	3 444 888,00	1 768 152,00	7 655 200,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	250 310,00	250 310,00	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	6 700,00	6 700,00	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
80104	80104	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	257 010,00	257 010,00	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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	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	80104	Zakup usług pozostałych	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
			zmniejszenie	3 000,00	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
80104	80104	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	422 000,00	422 000,00	422 000,00	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	1 533 078,00	1 533 078,00	218 706,00	187 500,00	21 208,00	1 300 050,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	80104	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 033 078,00	2 033 078,00	218 706,00	187 500,00	21 208,00	1 300 050,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wskazanie wkładów do epitafium handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezpłatne	dotacje na zadania bezpłatne	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowe dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu zakupu inwestycyjnego	z tytułu zakupu inwestycyjnego		z tytułu zakupu inwestycyjnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikan- skiej jednostki systemu oświaty	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
			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
			zmniejszenie	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
			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
		80150	wymagających skorowina specjalnej organizacji nauk metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 258 553,00	3 258 553,00	2 238 963,00	1 807 412,00	332 551,00	800 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 558 553,00	3 558 553,00	2 238 963,00	1 807 412,00	332 551,00	1 200 000,00	118 500,00	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	900 000,00	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 republikan- skiej jednostki systemu oświaty	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
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 855,00	500 855,00	326 000,00	94 000,00	232 000,00	0,00	0,00	174 855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	454 355,00	454 355,00	279 500,00	48 500,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	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
			po zmianach	2 997,00	2 997,00	-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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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
			po zmianach	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
		4120	Wynagrodzenia pracowników	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
			zwiększenie	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
			zmniejszenie	-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
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostki nie sączonej do sektora finansów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
			zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-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
			po zmianach	700,00	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
		4430	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 581 500,00	38 581 500,00	28 583 416,83	2 320 156,00	28 263 260,83	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 848 152,00	3 448 152,00	102 459,00	0,00	4 400 000,00
			zwiększenie	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
			zmniejszenie	195 000,00	195 000,00	55 000,00	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	38 746 848,83	38 746 848,83	28 758 716,83	2 320 156,00	28 278 260,83	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 988 152,00	3 588 152,00	102 459,00	0,00	4 400 000,00
			zwiększenie	5 450 505,00	5 450 505,00	870 505,00	0,00	870 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
			zmniejszenie	20 000,00	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
			po zmianach	5 470 505,00	5 470 505,00	870 505,00	0,00	870 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostki nie sączonej do sektora finansów	30 000,00	30 000,00	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
			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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	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
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	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
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	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

Dotyczy	Rozdział	§ / pauza	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup / objęcie akcji / udziałów	Wzrost w wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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	dotacja długoterminowa								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90004			Utrzymanie ziemi 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	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
				po zmianach	793 559,70	793 559,70	0,00	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
4300			Zakup usług pocztowych	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	
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	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
				po zmianach	730 559,70	730 559,70	0,00	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	170 000,00	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	76 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	246 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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 pocztowych	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	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie liczbów realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednorazowo nie zaliczanych do sektora finansów	przed zmianą	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	
				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	50 000,00	50 000,00	0,00	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
				po zmianach	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	0,00	0,00
90006			Pozostała działalność	przed zmianą	8 202 042,00	5 469 190,00	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	2 688 152,00	102 459,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 232 342,00	5 429 490,00	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	2 758 152,00	102 459,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	1 477 665,00	1 477 665,00	0,00	1 477 665,00	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
				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	1 437 965,00	1 437 965,00	0,00	1 437 965,00	0,00	1 437 965,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
621			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 088 856,80	2 152 229,40	6 000,00	2 000 229,40	2 673 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 957,63	-6 957,63	0,00	-6 957,63	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	20 000,00	0,00	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
				po zmianach	3 081 900,17	3 065 271,77	6 000,00	3 058 271,77	2 693 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	580 329,40	580 329,40	0,00	580 329,40	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 957,63	-9 957,63	0,00	-9 957,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	570 371,77	570 371,77	0,00	570 371,77	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	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	
				zmniejszenie	-9 957,63	-9 957,63	0,00	-9 957,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Dotyczy Rozdziału	§ / praca	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wysokość wydatków inwestycyjnych	Wysokość wydatków na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3)	Wysokość wydatków na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3)	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wysokość bilansowa	wysokość jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					dotacja dotacji	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3)	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		
82106		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 722 227,40	1 722 227,40	0,00	0,00	0,00	1 722 227,40	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 742 227,40	1 742 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4208		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 768 235,00	868 235,00	74 335,00	5 403,00	88 935,00	523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	1 550 000,00	668 235,00	74 335,00	5 403,00	88 935,00	523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 348 235,00	1 536 470,00	148 670,00	10 806,00	177 870,00	1 053 900,00	523 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
92001		Clubsy sportowe	przed zmianą	2 200 000,00	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	
			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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			2 118 616 983,35	172 387 335,35	105 114 083,85	90 186 352,40	54 827 731,36	21 941 559,50	42 531 670,00	180 855,00	1 889 017,00	739 478,00	39 218 830,00	34 818 830,00	166 827,00	0,00	4 400 000,00			
			zmniejszenie	-707 570,00	-145 200,00	-48 200,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	-641 370,00	0,00	-3 430 441,00	0,00	-3 430 441,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 343 011,00	2 353 011,00	1 533 011,00	1 410 781,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 111 953,35	179 962 774,35	106 500 894,85	90 259 402,40	56 241 482,36	22 764 559,50	42 531 670,00	180 855,00	1 248 317,00	739 478,00	37 748 380,00	33 348 380,00	166 827,00	0,00	4 400 000,00		

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Lomiankach
Maria Pszczółkowska

Wydatki majątkowe na rok 2020, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XXVII / 240 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	20 348 426,00	- 3 138 441,00	17 209 985,00
		6050	Drogi publiczne gminne	20 348 426,00	- 3 138 441,00	17 209 985,00
			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 kwatera (ul. Wisłana-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 kwatera (ul. Wisłana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	0,00	0,00	0,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwatera (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 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 Poziomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej i ul. Królowej Marysielki)	0,00	0,00	0,00

2017/15	Przebudowa ul. Panczerz i ul. Siary 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. Waliłgóry	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 służby 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.Dzieskanowskiego)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020/31	Przebudowa ul. Żywiecnej	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	1 661,00
2020/34	Budowa pięci autobusowej przy zbiegu ulic Kollataja 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 580 000,00	- 42 000,00	6 538 000,00	6 538 000,00	6 538 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 180 000,00	250 000,00	5 430 000,00	5 430 000,00	5 430 000,00

720	70095	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
			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
			Informatyka	201 953,00	0,00	201 953,00
750	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 10KYA9KW	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
754	75023		Administracja publiczna	33 500,00	0,00	33 500,00
			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
			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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 220,00	0,00	1 000 220,00
			Ochronicze straże pożarne	850 000,00	0,00	850 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	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	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	0,00	350 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	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	0,00	500 000,00
	Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach ¹⁾	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
75495	Pozostała działalność	150 220,00	0,00	150 220,00	0,00	150 220,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 220,00	0,00	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	0,00	150 220,00
801	Oświata i wychowanie	966 579,00	20 000,00	966 579,00	20 000,00	966 579,00
80101	Szkoły podstawowe	866 579,00	20 000,00	866 579,00	20 000,00	866 579,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 579,00	20 000,00	866 579,00	20 000,00	866 579,00
	2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	800 000,00	20 000,00	800 000,00	20 000,00	820 000,00
	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	6 027,00	0,00	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	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	0,00	16 000,00
80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00
855	Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	2019/02 Budowa złobka miejskiego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 848 152,00	140 000,00	7 848 152,00	140 000,00	7 848 152,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 480 000,00	20 000,00	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 wiejskiej 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 wiejskiej w Dziekanowie Lesnym na działce nr 19/1/4 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miliej	50 000,00	0,00	50 000,00
	2020/17 Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego w Kielpinie 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	0,00	0,00	0,00
		2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjnej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej	200 000,00	0,00	200 000,00
		2020/33 Modernizacja placu zabaw przy ul. Walligórn 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	20 000,00	0,00	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	17 650,00	0,00	17 650,00
		2020/42 Zakup zestawu do telekonferencji	17 650,00	0,00	17 650,00
926		Kultura fizyczna	2 200 000,00	1 550 000,00	3 750 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 200 000,00	1 550 000,00	3 750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	1 550 000,00	3 750 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	2 200 000,00	1 550 000,00	3 750 000,00
		Razem	39 218 830,00	- 1 470 441,00	37 748 389,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

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	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
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. 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
3					Dziekanów Polski	55 787,95	0,00	55 787,95	
	750	75095	4210			500,00		500,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectkiej
	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			8 000,00		8 000,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci
	921	92105	4300			9 500,00		9 500,00	Organizacja Sołectkich Dożynek
	801	80101	6050	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	92105	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	2019/20		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	36 411,45	0,00	36 411,45	
	921	92105	4300			1 000,00		1 000,00	Impreza integracyjna "Chonka w Łomiankach Dolnych"
	801	80113	4300			1 000,00		1 000,00	Dowóz dzieci autobusem KML ze szkół
	900	90001	4390			10 000,00		10 000,00	Analiza hydrologiczna zlewni ciekłu wodnego Strugi Dziekanowskiej (zespół jezior 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 progu 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
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 Sądowski
	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	18 995,95	0,00	18 995,95	
	921	92105	4300			7 000,00		7 000,00	Cykl imprez (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Piłnik)
	750	75095	4210			500,00		500,00	Zakup artykułów biurowych
	600	60016	4270			9 495,95		9 495,95	Podsypywanie, wyrównanie dróg na terenie sołectwa
8					Kiepin	59 013,70	0,00	59 013,70	
	900	90095	4300			8 000,00		8 000,00	Ścieżka edukacyjna wokół rezerwatu J. Kiepiński
	900	90095	4300			15 000,00		15 000,00	Zakup i montaż trampolin ziemnych na placu zabaw w Kiepinie
	921	92105	4300			10 000,00	-10 000,00	0,00	Dzień Dziecka 2020 w sołectwie Kiepin
	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 Kiepinie
	750	75095	4210			1 013,70	-42,37	971,33	Zakup przedłużaczy i listew przepięciowych
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 Sołectkiej
	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 Pezczółkowska

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	20 000,00	2 520 000,00	6 575 432,40	0,00	6 576 432,40
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 uzupelniającej L-7 na trasie Działków 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 bielowej ŻTM)				6 396 180,00		6 396 180,00
						6 460 205,00	0,00	6 460 205,00
600	60013	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. Wejskiej 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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
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 tę szkołę				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, upowszechniania i ochrony praw dziecka				50 000,00		50 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia, dzikieśność na rzecz osób niepełnosprawnych, dzikieśność na rzecz dzieci i młodzieży, tym wypoczynek 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 opiekuńczej				23 000,00		23 000,00
855						303 000,00	0,00	303 000,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny 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	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"				100 000,00	50 000,00	150 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego				24 700,00		24 700,00
900						180 000,00	70 000,00	250 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 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 wypoczynek 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			12 971 050,00	820 000,00	13 791 050,00	9 600 509,50	70 000,00	9 670 509,50

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXVII / 240 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Dokonywane są zmiany 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 Kiełpin na przedsięwzięcie „Utworzenie nawierzchni bitumicznej na parkingu przy placu zabaw w Kiełpinie (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 Lomianek. 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 przesuwa 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 gospodarke niskoemisyjna” - Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Poddziałanie 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 Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

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
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	184 686 233,51
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 Dąbrowiec

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska