

**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 programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2020, zgodnie z tabelą nr 3,
  - e) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020, zgodnie z tabelą nr 4,
- 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 | 186.488.203,39 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące w kwocie   | 184.370.854,10 zł,         |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 2.117.349,29 zł,           |
| 2) plan wydatków wynosi kwotę | 213.513.133,23 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące w kwocie   | 176.532.575,23 zł,         |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 36.980.558,00 zł.          |

**§ 3.**

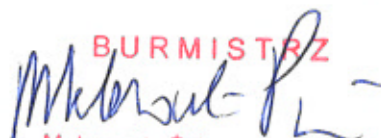
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

Dariusz Domaehowski  
  
radca prawny  
WA-5230

**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	87 000,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2707	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	16 856,00	16 856,00
		2709	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	3 144,00	3 144,00
758			Różne rozliczenia	24 349 493,00	0,00	21 842,59	24 371 335,59
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 237,00	0,00	21 842,59	162 079,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	21 842,59	21 842,59
801			Oświata i wychowanie	3 950 862,58	0,00	10 000,00	3 960 862,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 420,34	0,00	10 000,00	149 420,34



majątkowe razem:		414 619,00	0,00	1 702 730,29	2 117 349,29
	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:		184 753 630,51	-20 000,00	1 754 572,88	186 488 203,39
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 853,00	0,00	20 000,00	322 853,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:									
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	otwarty dług	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wykazanie i zapozyczenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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			
				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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	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		
				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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	27 794 004,95	10 594 019,95	4 123 814,95	4 123 814,95	0,00	6 460 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209 865,00	17 209 865,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	6 460 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209 865,00	17 209 865,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 111 712,33	63 712,33	63 712,33	63 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 436 076,28	2 160 091,28	4 187 527,28	4 187 527,28	0,00	4 187 527,28	0,00	6 460 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 257 865,00	18 257 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 103 678,95	2 116 378,95	2 116 378,95	2 116 378,95	0,00	2 116 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209 865,00	17 209 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 111 712,33	63 712,33	63 712,33	63 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 436 076,28	2 160 091,28	4 187 527,28	4 187 527,28	0,00	4 187 527,28	0,00	6 460 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 257 865,00	18 257 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 103 678,95	2 116 378,95	2 116 378,95	2 116 378,95	0,00	2 116 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209 865,00	17 209 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 711,45	6 711,45	0,00	6 711,45	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	1 710 390,40	1 710 390,40	0,00	1 710 390,40	0,00	1 710 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 200,00	378 200,00	0,00	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
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	57 000,88	57 000,88	0,00	57 000,88	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	435 200,88	435 200,88	0,00	435 200,88	0,00	435 200,88	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	17 209 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209 865,00	17 209 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6090			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 257 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 257 865,00	18 257 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 581,00	996 581,00	16 450,00	980 131,00	0,00	980 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	-58 300,00	-58 300,00	-1 250,00	-57 050,00	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	958 281,00	958 281,00	15 200,00	973 481,00	0,00	973 481,00	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	336 081,00	336 081,00	16 450,00	352 531,00	0,00	352 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany gospodarstwa przestrzennego	przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	-1 250,00	-18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	336 081,00	336 081,00	15 200,00	351 281,00	0,00	351 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 450,00	16 450,00	-1 250,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	-1 250,00	-1 250,00	-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		
				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	15 200,00	15 200,00	0,00	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
				po zmianach	15 200,00	15 200,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciszczenie i zakupu akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyciszczenie bezsporne	Wyciszczenie jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe należności	Wyciszczenie z tytułu realizacji ich statutowych zadań	odroczone na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłuża	Wyciszczenie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		1 053,50	1 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 053,50	1 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		196,50	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					196,50	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 250,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-14 250,00	-14 250,00	0,00	-14 250,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		12 009,90	12 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 009,90	12 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 240,10	2 240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 240,10	2 240,10	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		204 781,00	204 781,00	0,00	204 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
		4307	Zakup usług pozostałych		3 792,60	3 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 792,60	3 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		707,40	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					707,40	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze		572 500,00	572 500,00	0,00	572 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-38 300,00	-38 300,00	0,00	-38 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					534 200,00	534 200,00	0,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					435 439,00	435 439,00	0,00	435 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-38 300,00	-38 300,00	0,00	-38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		397 139,00	397 139,00	0,00	397 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					764 117,00	764 117,00	0,00	764 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					804 117,00	804 117,00	0,00	804 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					764 117,00	764 117,00	0,00	764 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					804 117,00	804 117,00	0,00	804 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pocztowa działalność		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
					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

Dział	Roadział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki budżetowe	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	137 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 585,00	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
75023			Administracja publiczna	zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 585,00	0,00	0,00	0,00
75085			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	21 722 882,81	21 609 382,81	21 176 882,81	17 683 241,00	3 493 041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 747 782,81	21 235 282,81	21 683 241,00	3 552 041,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	11 453 159,00	11 434 659,00	11 404 159,00	9 002 170,00	2 401 989,00	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
4210			Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	8 140 184,00	8 125 184,00	8 105 184,00	7 485 900,00	609 284,00	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
75095			Pozostałe działalności	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 156 184,00	8 141 184,00	8 125 184,00	7 485 900,00	625 284,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
75412			Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
				po zmianach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	192 684,00	192 684,00	192 684,00	192 684,00	192 684,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 684,00	204 684,00	204 684,00	204 684,00	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	50 512,81	50 512,81	20 512,81	1 500,00	19 012,81	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 912,81	22 912,81	1 500,00	21 412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 687 624,00	2 531 140,00	1 617 389,00	913 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 737 624,00	2 737 624,00	2 531 140,00	913 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 285 697,00	435 697,00	305 333,00	0,00	305 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 532,00	145 532,00	145 532,00	145 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składki od statutowych zasobów	dotacje na rzecz osób i jednostek bięzpie	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Ciała Niepełnosprawnych	przed zmianą	45 380,00	45 380,00	45 380,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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
				po zmianach	48 630,00	48 630,00	48 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 394 728,00	1 698 658,00	1 028 144,00	868 514,00	0,00	0,00	0,00	498 070,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 494 728,00	1 698 658,00	1 028 144,00	968 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	379 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
				po zmianach	479 000,00	479 000,00	479 000,00	479 000,00	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
854	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 468 861,00	3 219 896,00	3 027 926,00	180 960,00	0,00	0,00	0,00	247 975,00	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	350 036,00	346 874,00	346 874,00	346 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 818 897,00	3 565 770,00	3 374 800,00	190 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadcze szkolne	przed zmianą	3 288 341,00	3 108 051,00	2 947 026,00	161 025,00	0,00	0,00	0,00	180 290,00	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	350 036,00	346 874,00	346 874,00	346 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 638 377,00	3 454 925,00	3 293 900,00	161 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
				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	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 452,00	183 452,00	183 452,00	183 452,00	0,00	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	2 319 735,00	2 319 735,00	2 319 735,00	0,00	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	293 236,00	293 236,00	293 236,00	293 236,00	0,00	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	2 612 971,00	2 612 971,00	2 612 971,00	2 612 971,00	0,00	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	418 700,00	418 700,00	418 700,00	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	
				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	48 761,00	48 761,00	48 761,00	48 761,00	0,00	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	467 461,00	467 461,00	467 461,00	467 461,00	0,00	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			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Ciała Niepełnosprawnych	przed zmianą	54 662,00	54 662,00	54 662,00	0,00	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	4 877,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00	0,00	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	59 539,00	59 539,00	59 539,00	59 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	42 007 801,00	42 007 801,00	1 173 132,00	838 715,00	0,00	303 000,00	39 694 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-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	
				zwiększenie	41 947 801,00	41 947 801,00	1 173 132,00	738 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 694 954,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 800,00	511 800,00	8 000,00	503 000,00	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
85595			Pozostała działalność	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	411 800,00	411 800,00	8 000,00	403 000,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zapory inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19
52109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5	32 348,00	32 348,00	0,00	32 348,00	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			
				zmniejszenie	300,00	300,00	0,00	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		
				po zmianach	32 048,00	32 048,00	0,00	32 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220		4220	Zakup środków żywności	5	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		
				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	300,00	300,00	0,00	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	
				po zmianach	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	
4300		4300	Zakup usług pocztowych	5	156 923,77	156 923,77	0,00	156 923,77	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	
				przed zmianą	-3 711,45	-3 711,45	0,00	-3 711,45	0,00	0,00	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
				po zmianach	153 212,32	153 212,32	0,00	153 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5	1 742 227,40	1 742 227,40	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	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	
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	1 712 227,40	1 712 227,40	0,00	1 712 227,40	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	0,00
92116		92116	Biblioteki	5	803 000,00	803 000,00	0,00	803 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	858 000,00	858 000,00	0,00	858 000,00	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
926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	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	4 348 235,00	4 348 235,00	0,00	4 348 235,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 987 631,00	-1 987 631,00	0,00	-1 987 631,00	0,00	0,00	0,00	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	2 360 604,00	2 360 604,00	0,00	2 360 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92001		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	1 762 369,00	1 762 369,00	0,00	1 762 369,00	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	1 762 369,00	1 762 369,00	0,00	1 762 369,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 razem:				5	174 030 171,3	106 698 784,8	50 367 446,49	56 238 918,36	22 761 659,50	42 463 197,00	180 856,90	1 248 317,0	739 478,00	37 748 389,00	33 348 389,00	166 827,00	0,00	0,00	4 400 000,00				
				6	-180 811,45	-180 811,45	-1 295,00	-179 251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 807 631,00	-2 807 631,00	0,00	0,00	0,00						
				7	2 882 915,33	2 387 476,33	2 151 783,00	2 357 113,33	85 000,00	190 440,00	20 000,00	0,00	0,00	1 239 800,00	1 239 800,00	0,00	0,00	0,00					
				8	176 532 676,2	108 813 728,7	62 518 359,49	56 295 369,24	22 846 659,50	42 643 637,00	200 855,00	1 248 317,0	739 478,00	36 980 558,00	32 580 558,00	166 827,00	0,00	0,00	4 400 000,00				
				9	213 513 133,23																		

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	17 209 985,00	1 048 000,00	18 257 985,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 209 985,00	1 048 000,00	18 257 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 209 985,00	1 048 000,00	18 257 985,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	78 000,00	0,00	78 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	2 210 000,00	1 197 000,00	3 407 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	150 000,00	- 149 000,00	1 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 476,00	0,00	1 476,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jezioamej 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	4 551 559,00	0,00	4 551 559,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	4 000 000,00	0,00	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)	3 780 000,00	0,00	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 Poziomkowej (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
		2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	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
		2018/04 Budowa parkingu P+R	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przytuskiego i ul. 11 Listopada	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	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	0,00	0,00	220 000,00
		2019/38 Przebudowa ul. Przytuskiego róg ul. Sobieskiego	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
		2020/02 Rozbudowa ul. Spacerowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020/03 Rozbudowa ul. Łużyckiej	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
		2020/05 Rozbudowa ul. Wąskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020/06 Rozbudowa ul. Łąkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020/07 Rozbudowa ul. Podleśnej odc. od Netto do ul. Krzywej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		2020/19 Budowa chodnika w ul. Wąligóry	5 289,00	0,00	0,00	5 289,00
		2020/20 Projekt i budowa ulicy Błotnej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		2020/21 Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		2020/22 Projekt i budowa ulicy Kowmackiej	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
		2020/24 Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej w kierunku J.Dziekanowskiego)	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020/31 Przebudowa ul. Żywicznej	1 661,00	0,00	0,00	1 661,00
		2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 538 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 538 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 430 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 430 000,00	0,00	5 430 000,00
	2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	950 000,00	0,00	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	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
	2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	208 000,00	0,00	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>Informatyka</b>	<b>201 953,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>241 953,00</b>
72095	Pozostała działalność	201 953,00	40 000,00	241 953,00
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	40 000,00	177 585,00
	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
	2020/44 Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych"	0,00	40 000,00	40 000,00
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 straze pozarne	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>986 579,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>985 079,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	886 579,00	- 20 000,00	866 579,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 579,00	- 20 000,00	866 579,00
	2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	820 000,00	- 20 000,00	800 000,00
	2020/28 Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Klepinie 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	18 500,00	118 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 500,00	118 500,00
	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
	2020/45 Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy i adaptacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	0,00	18 500,00	18 500,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

900		2019/02 Budowa ziółka miejskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 988 152,00</b>	<b>133 300,00</b>	<b>8 121 452,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
		"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki"	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	6030	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
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	"Gminny Program Gromadzenia Wody"	50 000,00	0,00	50 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	38 300,00	188 300,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	38 300,00	188 300,00
		"Gminny program wymiany pieców"	150 000,00	38 300,00	188 300,00
	90005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	0,00	580 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
	6050	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
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	2020/16 Zakup kontenerów KP 21 na GPSZOK	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	2 758 152,00	95 000,00	2 853 152,00
	90095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 638 043,00	95 000,00	2 733 043,00
	6050	2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	420 000,00	80 000,00	500 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	210 502,00	0,00	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
		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. Akacjiowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		2020/33 Modernizacja placu zabaw przy ul. Waliigóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw	200 000,00	0,00	200 000,00
		2020/41 Dobudowa 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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 750 000,00</b>	<b>- 1 987 631,00</b>	<b>1 762 369,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 750 000,00	- 1 987 631,00	1 762 369,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	- 1 987 631,00	1 762 369,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	3 750 000,00	- 1 987 631,00	1 762 369,00
		<b>Razem</b>	<b>37 748 389,00</b>	<b>- 767 831,00</b>	<b>36 980 558,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Małgorzata Żebrowska-Plotrak*  
 Małgorzata Żebrowska-Plotrak

**SKARBNIK**  
*mgr Hanna Dąbrowska*  
 mgr Hanna Dąbrowska

Wydanki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2020

Planowane wydatki 2020 rok													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem						z tego: źródła finansowania				
			Wydatki razem			Wydatki razem			z tego: źródła finansowania				
			wydane jst (w tym kredyty i pożyczki)	poza jst	inne	wydane jst (w tym kredyty i pożyczki)	poza jst	inne	wydane jst (w tym kredyty i pożyczki)	poza jst	inne	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.													
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach													
Publiczny internet dla każdego w Gminie Lomianki													
		dz.720 rozdz.72095	64 368,00	12 873,60	0,00	12 873,60	0,00	12 873,60	0,00	51 494,40	0,00	0,00	51 494,40
		2020 r.	64 368,00	12 873,60	0,00	12 873,60	0,00	12 873,60	0,00	51 494,40	0,00	0,00	51 494,40
2.													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
Poddziałanie: 10.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
Doposażenie parku knowego przy ul. Łyżwiarzkiej w Gminie Lomianki													
		dz.900 rozdz.90095	102 409,00	38 829,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00
		2020 r.	102 409,00	38 829,00	38 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	63 630,00
3.													
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach													
Załącznik do projektu													
		dz.801 rozdz.80195	99 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 855,00	0,00	0,00	99 855,00
		2020 r.	99 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 855,00	0,00	0,00	99 855,00
4.													
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
Oś priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach													
Załącznik do projektu													
		dz.801 rozdz.80195	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		2020 r.	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
5.													
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020													
Oś priorytetowa 1. Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy międzygminnej													
		dz.750 rozdz.75023	6 000,00	2 430,00	1 800,00	630,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
		2020 r.	6 000,00	2 430,00	1 800,00	630,00	0,00	0,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
6.													
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
2.19 Uprawnianie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego													
WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - polityki publiczne planowanie przestrzenne w gminach													
		dz.710 rozdz.71004	20 000,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00	16 856,00
		2020 r.	20 000,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00	16 856,00
		Opółem wydatki	367 662,00	87 276,60	40 629,00	16 647,60	0,00	0,00	0,00	310 405,40	0,00	0,00	310 405,40



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>			<b>2 520 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>2 605 000,00</b>	<b>6 575 432,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 575 432,40</b>
		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>						
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego				64 025,00		64 025,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biłotowej ZTM)				6 395 180,00		6 395 180,00
						<b>6 460 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 460 205,00</b>
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
						<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 720 000,00	30 000,00	1 750 000,00			
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	55 000,00	855 000,00			
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
			<b>2 520 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>2 605 000,00</b>	<b>25 227,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25 227,40</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>11 271 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 271 050,00</b>	<b>3 095 077,10</b>	<b>38 300,00</b>	<b>3 133 377,10</b>
		<b>Nazwa zadania</b>						
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
						<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
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 przedszkola				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	1 800 000,00		1 800 000,00			
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 200 000,00		1 200 000,00			
801	80153	Dotacja celowa na finansowanie 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
			<b>11 271 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 271 050,00</b>	<b>622 077,10</b>	<b>0,00</b>	<b>622 077,10</b>
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka				50 000,00		50 000,00
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, tym 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
						<b>548 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548 000,00</b>

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 zlotka				280 000,00		280 000,00
855	85507	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego				23 000,00		23 000,00
855						303 000,00	0,00	303 000,00
900	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"				50 000,00		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"				150 000,00	38 300,00	188 300,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego				24 700,00		24 700,00
900						250 000,00	38 300,00	288 300,00
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			13 791 050,00	85 000,00	13 876 050,00	9 870 509,50	38 300,00	9 708 809,50

BURMISTRZ  
  
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Żabrowska

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

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 1.734.572,88 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 1.734.572,88 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 per saldo 31.842,59 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się i o taką samą kwotę 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 dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, zmiana polega na wprowadzeniu odpowiedniej czwartej cyfry paragrafu w związku z otrzymanym wyjaśnieniem na temat finansowania tj. 84,28% środki Unii Europejskiej (16.856,00 zł) i 15,72% środki z budżetu państwa (3.144,00 zł).

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 21.842,59 zł, zgodnie otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Gmina otrzymała dotację na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019.

W dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł, z tytułu zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/ 2252/2020 z dnia 13.07.2020 r., na pomoc finansową w formie dotacji z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, na projekt realizowany przez sołectwo Sadowa pn. „Nietypowe lekcje, ciekawe spotkania, lokalna integracja”. Pomoc będzie przekazana po realizacji zadania i po dokonaniu rozliczenia.

### **2. Dochody majątkowe**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.702.730,29 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu zawartej umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2689/2020 z 13.07.2020 r., na pomoc finansową w formie dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łomiankach. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 2.730,29 zł z tytułu otrzymanej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego na częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego za rok 2019.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się dochody o kwotę 1.600.000,00 zł w związku z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/NW/2349/2020 z dnia 19.06.2020 r., na pomoc finansową w formie dotacji na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dziekanowa Leśnego”, gmina otrzyma dotację po złożeniu wniosku o wypłatę dotacji, realizatorem zadania jest ZWiK sp. z o.o.



## **II. Wydatki**

### **1. Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 2.502.403,88 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody, zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł, środki zabezpiecza się na opłaty za pobór wody ze źródeł ulicznych oraz na cele przeciwpożarowe.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.712,33 zł z przeznaczeniem na wykonanie ewidencji dróg wraz z dokonaniem przeglądów (60.000,88 zł), w ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego w wyniku zmiany przedsięwzięć zwiększa się wydatki na remonty dróg „Położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem na ul. Brzegowej (kontynuacja od ul. Wiślanej) sołectwo Łomianki Dolne o kwotę 6.711,45 zł, natomiast zmniejsza się przedsięwzięcie „Montaż kolejnego proggu zwalniającego na ul. Łużyckiej przy skrzyżowaniu z ul. Wiślaną” o kwotę 3.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 38.300,00 zł zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się i o taką samą kwotę zwiększa się wydatki tj. 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 dla 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, zmiana polega na wprowadzeniu odpowiedniej czwartej cyfry paragrafu w związku z otrzymanym wyjaśnieniem na temat finansowania tj. 84,28% środki Unii Europejskiej (16.856,00 zł) i 15,72% środki z budżetu państwa (3.144,00 zł).
- Rozdział 71035 Cmentarze, zmniejsza się wydatki o kwotę 38.300,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 58.400,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, środki zabezpiecza się na składki PFRON, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł, którą przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostki realizującej wspólną obsługę jednostek budżetowych gminy tj. zakup paliwa, obsługa prawna.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 2.400,00 zł i są to środki sołectwa Łomianki Dolne, które w kwocie 400,00 zł przeznacza się na nowe przedsięwzięcie pn. „Informowanie mieszkańców o obszarze sołectwa” oraz środki sołectwa Sadowa w kwocie 2.000,00 zł, które przeznacza się na przedsięwzięcie „Upowszechnianie idei samorządowej”. Zmiany zostały dokonane zgodnie z wnioskami Rad sołeckich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłaty ekwiwalentów dla członków Ochotniczych straży pożarnych w Łomiankach i Dziekanowie Polskim za III i IV kw.2020 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 1.942.167,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 1.211.109,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.101.387,00 zł, w tym: dla SP Nr 1 w kwocie 155.600,00 zł, SP Nr 2 w kwocie 164.743,00 zł, SP Nr 3 w kwocie 276.368,00 zł, SP Dziekanów Leś. 361.200,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 127.776,00 zł, SP w Sadowej w kwocie

15.700,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych na dodatki miejskie, wiejskie w kwocie 108.722,00 zł, w tym: dla SP Nr 1 w kwocie 12.000,00 zł, dla SP nr 2 w kwocie 13.444,00 zł, dla SP nr 3 w kwocie 12.200,00 zł, dla SP w Dziekanowie Leśnym w kwocie 54.500,00 zł, dla SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 16.578,00 zł. Poza w/w zmianami dokonuje się zmiany w ramach wydatków funduszu sołectwa Sadowa, gdzie na wniosek sołectwa tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie istniejącej zieleni wraz z nowymi nasadzeniami wokół Szkoły Podstawowej w Sadowej” w kwocie 1.000,00 zł.

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 29.514,00 zł, zabezpiecza się środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 27.963,00 zł, w tym: dla SP nr 1 w kwocie 11.573,00 zł i dla SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 16.390,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki miejskie i wiejskie w kwocie 1.551,00 zł dla SP Nr 1.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 295.441,00 zł, z tego zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 275.936,00 zł, w tym: PS w Łomiankach w kwocie 6.610,00 zł, PS w Dąbrowie w kwocie 87.540,00 zł, PS w Dziekanowie Leś. w kwocie 32.956,00 zł, PS nr 2 w Dziekanowie Leśnym w kwocie 148.830,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki miejskie i wiejskie w kwocie 19.505,00 zł, w tym: PS Łomianki w kwocie 2.760,00 zł, PS w Dąbrowie w kwocie 2.150,00 zł, PS w Dziekanowie Leśnym w kwocie 3.605,00 zł i w PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym w kwocie 10.990,00 zł.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.000,00 zł, zmiana dotyczy wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectwa Łomianki Dolne, na wniosek sołectwa zmniejsza się środki na przedsięwzięciu „Dowóz dzieci autobusem KML ze szkół”.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 407.103,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 399.603,00 zł, w tym: dla SP nr 1 w kwocie 158.410,00 zł, dla SP nr 3 w kwocie 114.513,00 zł, dla SP w Dziekanowie Leśnym w kwocie 126.680,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatek miejski dla SP nr 1 w kwocie 7.500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 350.036,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 346.874,00 zł, w tym: SP nr 1 w kwocie 97.767,00 zł, SP nr 2 w kwocie 74.176,00 zł, SP nr 3 w kwocie 90.200,00 zł, SP Dziekanów Leśny w kwocie 9.356,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 66.351,00 zł, SP w Sadowej w kwocie 9.024,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki miejskie i wiejskie w kwocie 3.162,00 zł, z tego: dla SP nr 2 w kwocie 650,00 zł, dla SP nr 3 w kwocie 1.400,00 zł, dla SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 1.112,00 zł.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się wydatki o kwotę 17.500,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.500,00 zł, zmiana dotyczy środków funduszu sołectwa Sadowa, zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Zakup koszy na śmieci”, zgodnie z wnioskiem sołectwa.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 16.000,00 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 81.888,55 zł, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 3.111,45 zł. Zmiany polegają na zmniejszeniu wydatków na przedsięwzięciu sołectwa Łomianki Dolne – przedsięwzięcie „Choinka w Łomiankach Dolnych” zakup pozostałych usług o kwotę 1.000,00 zł, a zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w

kwocie 300,00 zł oraz zakup artykułów spożywczych o kwotę 300,00 zł, przedsięwzięcie „Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Łomianki Dolne” zmniejsza się o kwotę 2.711,45 zł, zmiany dokonane zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa.

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na cele statutowe Centrum Kultury w Łomiankach.
- Rozdział 92116 Biblioteki, zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na cele statutowe Biblioteki Publicznej w Łomiankach.

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

**Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 767.831,00 zł, zmian dokonuje się w następujących zadaniach:**

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

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

- Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r., o kwotę 1.197.000,00 zł do kwoty 3.407.000,00 zł. W związku planowanym wykonaniem robót budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie związanych z przebudową ulicy w roku bieżącym dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 149.000,00 zł do kwoty 1000,00 zł. Gmina Łomianki obecnie czeka na wyrok sądu, który umożliwi rozpoczęcie prac nad dokończeniem zadania. Przeciagająca się procedura sądowa uniemożliwia realizację zadania. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie prac i wykonanie samych robót budowlanych nie jest możliwe w roku bieżącym. Środki w kwocie 80 tys. zł przeznacza się na zad. 2013/15- Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski.

### **Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność**

Zad. 2020/44 – Zakup oprogramowania do ewidencji dróg gminnych

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2020.
- Ustala się plan wydatków na rok 2020 w kwocie 40.000,00 zł.

W ramach zadania zakupi się program do ewidencji dróg gminnych. Program pozwoli na bieżąco wprowadzać dane w zakresie prowadzonych działań w drogach na terenie gminy Łomianki.

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

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

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

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2020 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w ramach środków funduszu sołectkiego. Na wniosek sołectwa Sadowa zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu jw.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Zad. 2020/45 – Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla rozbudowy i adaptacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji 2020 rok.
- Plan wydatków na rok 2020 ustala się w kwocie 18.500,00 zł.

W ramach przedsięwzięć na wniosek sołectwa Sadowa tworzy się nowe przedsięwzięcie, polegające na wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla rozbudowy i adaptacji budynku szkoły podstawowej w Sadowej w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej.

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

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

Dotacje celowe z budżetu na finansowane 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 38.300,00 zł do kwoty 188.300,00 zł.

Zabezpiecza się środki na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę pieców w ramach gminnego programu.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zad. 2013/15- Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

- Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł  
Zmian dokonuje się w celu wykonania zamierzonych prac w roku bieżącym. Na rok 2021 planuje się kontynuację prac w mniejszym zakresie.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 215.000,00 zł  
W celu zabezpieczenia środków na pełnienie nadzorów inwestorskich (branżowych) oraz budowę ogrodzenia, dokonuje się zmian jw.

## **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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2020 r. o kwotę 1.987.631,00 zł do kwoty 1.762.369,00 zł.  
W roku bieżącym jest możliwe wyłonienie wykonawcy robót w trybie zamówienia publicznego i rozpoczęcie prac. Nie jest możliwe poniesienie wydatków w poprzedniej wysokości .

BURMISTRZ  
  
 Małgorzata Żebrowska-Piotrak

SKARBNIK

  
 mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2020

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		186 488 203,39
2.	Wydatki		213 513 133,23
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	186 488 203,39
Przychody	29 930 939,08
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>216 419 142,47</b>
Plan wydatków	213 513 133,23
Rozchody	2 906 009,24
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>216 419 142,47</b>

SKARBNIK  
  
 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
 Małgorzata Żebrowska-Piotrak