

**UCHWAŁA NR XXXI/275/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 8 grudnia 2020 r.

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, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020 wprowadza się zmiany:

1) W budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
- b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2020, w tym: zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2 a,
- d) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2020, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi kwotę 191.152.922,94 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 188.991.573,65 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.161.349,29 zł,
- 2) plan wydatków wynosi kwotę 218.225.508,59 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 182.693.627,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 35.531.881,01 zł.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2020 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXI / 275 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	24 371 335,59	0,00	621 168,00	24 992 503,59
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 209 256,00	0,00	621 168,00	24 830 424,00
			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	24 209 256,00	0,00	621 168,00	24 830 424,00
bieżące razem:				188 370 405,65	0,00	621 168,00	188 991 573,65
			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	194 855,00	0,00	0,00	194 855,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 161 349,29	0,00	0,00	2 161 349,29
			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:				190 531 754,94	0,00	621 168,00	191 152 922,94
			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	322 853,00	0,00	0,00	322 853,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 848 077,00	3 848 077,00	3 614 360,00	3 423 400,00	190 960,00	0,00	233 717,00	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	10 000,00	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
				po zmianach	3 858 077,00	3 858 077,00	3 624 360,00	3 423 400,00	200 960,00	0,00	233 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 687 471,00	3 687 471,00	3 505 219,00	3 343 894,00	161 325,00	0,00	182 252,00	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	10 000,00	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
				po zmianach	3 697 471,00	3 697 471,00	3 515 219,00	3 343 894,00	171 325,00	0,00	182 252,00	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	16 507,00	16 507,00	16 507,00	0,00	16 507,00	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	10 000,00	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
				po zmianach	26 507,00	26 507,00	26 507,00	0,00	26 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	41 965 031,51	29 164 912,51	29 004 912,51	2 320 156,00	26 684 756,51	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 119,00	3 500 119,00	102 459,00	0,00	9 300 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	256 436,00	256 436,00	256 436,00	0,00	256 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 221 467,51	29 421 348,51	29 261 348,51	2 320 156,00	26 941 192,51	140 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 119,00	3 500 119,00	102 459,00	0,00	9 300 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	17 531 130,00	17 531 130,00	17 531 130,00	309 156,00	17 221 974,00	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	256 436,00	256 436,00	256 436,00	0,00	256 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 787 566,00	17 787 566,00	17 787 566,00	309 156,00	17 478 410,00	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	17 218 974,00	17 218 974,00	17 218 974,00	0,00	17 218 974,00	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	256 436,00	256 436,00	256 436,00	0,00	256 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 475 410,00	17 475 410,00	17 475 410,00	0,00	17 475 410,00	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:				przed zmianą	217 604 340,59	182 108 459,58	109 621 316,13	53 185 755,06	56 435 561,07	23 483 304,45	47 432 111,00	200 855,00	631 395,00	739 478,00	35 495 881,01	25 895 881,01	166 827,00	0,00	9 600 000,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	641 168,00	605 168,00	605 168,00	0,00	605 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	218 225 508,59	182 693 627,58	110 206 484,13	53 185 755,06	57 020 729,07	23 483 304,45	47 432 111,00	200 855,00	631 395,00	739 478,00	35 531 881,01	25 931 881,01	166 827,00	0,00	9 600 000,00		

Wydatki majątkowe na rok 2020, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XXXI / 275 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 934 509,00	0,00	13 934 509,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	300 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			"Budowa przyłącza energetycznego wraz ze stacją transformatorową"	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 634 509,00	0,00	13 634 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 634 509,00	0,00	13 634 509,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	43 900,00	0,00	43 900,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 476,00	0,00	1 476,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	488 853,00	0,00	488 853,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	45 000,00	0,00	45 000,00
			2015/23 Przebudowa ul. Miłej	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	2 010 435,00	0,00	2 010 435,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)	0,00	0,00	0,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	0,00	0,00	0,00

2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00	0,00	1 000,00
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 Marysieńki)	0,00	0,00	0,00
2017/15 Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor	0,00	0,00	0,00
2017/16 Przebudowa ul. Brzóska	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
2018/04 Budowa parkingu P+R	0,00	0,00	0,00
2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	103 566,00	0,00	103 566,00
2018/22 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada	186 584,00	0,00	186 584,00
2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	59 040,00	0,00	59 040,00
2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	35 670,00	0,00	35 670,00
2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	80 000,00	0,00	80 000,00
2020/01 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00
2020/02 Rozbudowa ul. Spacerowej	0,00	0,00	0,00
2020/03 Rozbudowa ul. Łużyckiej	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
2020/05 Rozbudowa ul. Wąskiej	0,00	0,00	0,00
2020/06 Rozbudowa ul. Łąkowej	0,00	0,00	0,00
2020/07 Rozbudowa ul. Podleśnej odc. od Netto do ul. Krzywej	0,00	0,00	0,00
2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	57 000,00	0,00	57 000,00
2020/19 Budowa chodnika w ul. Waligóry	5 289,00	0,00	5 289,00
2020/20 Projekt i budowa ulicy Błotnej	70 000,00	0,00	70 000,00
2020/21 Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	70 000,00	0,00	70 000,00
2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	0,00	0,00	0,00
2020/23 Projekt i budowa ulicy Rolniczej (od ul. Rolniczej w kierunku służy na wale Wiślanym)	0,00	0,00	0,00
2020/24 Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej w kierunku J.Dziekanowskiego)	0,00	0,00	0,00
2020/31 Przebudowa ul. Żywicznej	1 661,00	0,00	1 661,00
2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	50 000,00	0,00	50 000,00

		2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	1 476,00	0,00	1 476,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 831 000,00	36 000,00	6 867 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 930 000,00	0,00	5 930 000,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		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	901 000,00	36 000,00	937 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	0,00	901 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
		2020/47 Zakup kontenerów biurowo-socjalnych	0,00	36 000,00	36 000,00
720		Informatyka	241 953,00	0,00	241 953,00
	72095	Pozostała działalność	241 953,00	0,00	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	177 585,00	0,00	177 585,00
		2020/35 Zakup dwóch urzędzeń 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	40 000,00	0,00	40 000,00
750		Administracja publiczna	15 111,00	0,00	15 111,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111,00	0,00	111,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111,00	0,00	111,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	111,00	0,00	111,00

		2020/12 Budowa budynku miejskiej aktywności lokalnej "Miejsce Aktywności Lokalnej-Jaśminowa"	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 590,00	0,00	747 590,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	597 370,00	0,00	597 370,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	547 370,00	0,00	547 370,00
		"Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach"	547 370,00	0,00	547 370,00
	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		Oświata i wychowanie	904 919,01	0,00	904 919,01
	80101	Szkoły podstawowe	866 579,00	0,00	866 579,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 579,00	0,00	866 579,00
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	800 000,00	0,00	800 000,00
		2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie 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	38 340,01	0,00	38 340,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 340,01	0,00	38 340,01
		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	22 140,00	0,00	22 140,00

		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	16 200,01	0,00	16 200,01
855		Rodzina	1 000,00	0,00	1 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 800 119,00	0,00	12 800 119,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
		"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki - etap III" oraz pn.: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolniczej i w ulicy Wałigóry w gminie Łomianki"	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2020/15 Przebudowa cieku wodnego Struga Dziekanowska	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230 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
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	188 300,00	0,00	188 300,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 300,00	0,00	188 300,00
		"Gminny program wymiany pieców"	188 300,00	0,00	188 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	400 000,00	0,00	400 000,00
		2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	0,00	0,00	0,00
	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	2 811 819,00	0,00	2 811 819,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 710,00	0,00	2 659 710,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	500 000,00	0,00	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	26 667,00	0,00	26 667,00
		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 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. Akacyjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej	215 000,00	0,00	215 000,00
		2020/33 Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry 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	49 650,00	0,00	49 650,00
		2020/42 Zakup zestawu do telekonferencji	17 650,00	0,00	17 650,00
		2020/46 Zakup projektora z ekranem	32 000,00	0,00	32 000,00
926		Kultura fizyczna	19 680,00	0,00	19 680,00
	92601	Obiekty sportowe	19 680,00	0,00	19 680,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	0,00	19 680,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	19 680,00	0,00	19 680,00
Razem			35 495 881,01	36 000,00	35 531 881,01

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXXI / 275 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 8 grudnia 2020 roku

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2020

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

**Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2020 wyniosą kwotę 17.787.566,00 zł.
Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.000.000,00 zł,
a z budżetu gminy w kwocie 6.787.566,00 zł.**

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXI / 275 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 8 grudnia 2020 roku

Dokonywane są zmiany w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 621.168,00 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 621.168,00 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt, który wynosi kwotę 27.072.585,65 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 19.093.990,76 zł, 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 oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 47.655,81 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Przychody wynoszą kwotę 29.978.594,89 zł i są to przychody z emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 7.930.939,08 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 47.655,81 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian w kwocie 2.906.009,24 zł.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 621.168,00 zł, zmian dokonuje się w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku z przyznaną Gminie Łomianki na rok 2020 kwoty pochodzącej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 585.168,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, którą przenosi się na zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 338.732,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 318.732,00 zł, które przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181.732,00 zł (SP nr 1 w Łomiankach – 56.732,00 zł, SP nr 2 w Łomiankach – 35.000,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym – 60.000,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 30.000,00 zł) oraz na zakup środków dydaktycznych w kwocie 137.000,00 zł (SP nr 1 w Łomiankach – 55.000,00 zł; SP nr 2 w Łomiankach 20.000,00 zł; SP nr 3 w Łomiankach 5.000,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym 47.000,00 zł; SP w Dziekanowie Polskim 10.000,00 zł).
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, z tego : na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł dla SP nr 1 w Łomiankach oraz na zakup środków dydaktycznych dla SP nr 2 w Łomiankach w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, które przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia dla SP nr 2 w Łomiankach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się wydatki o kwotę 256.436,00 zł (tabela Nr 3), środki zabezpiecza się na

finansowanie zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych (odpady zielone) od mieszkańców na terenie gminy Łomianki w 2020 roku. Umowa nr RZP.272.08.2020 z dnia 4 marca 2020 r. wraz z aneksami, zawarta z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Łomiankach przewiduje odbiór odpadów w ciągu 10 miesięcy w ilości 3.243 Mg odpadów zielonych, podczas gdy do dnia 30 listopada 2020 roku odebrano już 3.134,33 Mg odpadów zielonych od mieszkańców Łomianek, co stanowi 96,65% limitu określonego umowami i aneksami. Sytuacja ta spowodowana jest głównie zaistniałymi w tym roku pozytywnymi dla wzrostu roślin warunkami wegetacyjnymi, które przez dotychczas duże i liczne opady deszczu, powodują bardzo duży przyrost masy roślinnej, tym bardziej że oddawane przez mieszkańców odpady zielone w znacznej części są mokre, co bardzo wpływa na masę odpadów.

Sejm ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zabronił samorządom ograniczenia ilości w odbiorze odpadów biodegradowalnych (w tym zielonych) od mieszkańców.

W związku z powyższym aby zabezpieczyć odbiór odpadów do 31.12.2020 r. należy zabezpieczyć środki na zwiększenie ilości o 320 Mg do łącznej masy 3.563 Mg w skali roku 2020.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł na zakupy inwestycyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2020/47 – Zakup kontenerów biurowo - socjalnych

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji rok 2020.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 36.000,00 zł.

Powyższe środki zostaną wydatkowane z tytułu zakupu 2 szt. blaszanych kontenerów biurowo-socjalnych. Kontenery będą przeznaczone na cele magazynowe oraz jako wyposażenie rozbudowanego Gminnego Punktu Zbiórki Selektywnych Odpadów Komunalnych przy ul. Brukowej. W kontenerach będą przechowywane między innymi materiały eksploatacyjne, przeznaczone do bieżącego utrzymania GPSZOK.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2020

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		191 152 922,94
2.	Wydatki		218 225 508,59
3.	Wynik budżetu		-27 072 585,65
Przychody ogółem			29 978 594,89
1.	Emisja obligacji gminnych	931	22 000 000,00
2.	Wolne środki	950	7 930 939,08
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	47 655,81
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	191 152 922,94
Przychody	29 978 594,89
Ogółem dochody i przychody	221 131 517,83

Plan wydatków	218 225 508,59
Rozchody	2 906 009,24
Ogółem wydatki i rozchody	221 131 517,83