PROJEKT

Uchwała Nr…….. / ……. / 2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia …….

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713, późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2021 wprowadza się zmiany:

1) w budżecie Gminy Łomianki:
   a) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
   b) w planie wydatków majątkowych na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 1a,
   c) w planie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych – rok 2021, zgodnie z tabelą nr 2.
2) W planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1) plan wydatków wynosi 198.868.829,31 zł, z tego:
   a) bieżące w kwocie 168.347.829,31 zł,
   b) majątkowe w kwocie 30.521.000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2021 rok na kwotę 4.444.417,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   a) 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 4.444.417,31 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 7.897.422,00 zł, z następujących tytułów:
   a) 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 7.897.422,00 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łomianek

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

[podpisano elektronicznie]

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 240 999,00	9 760 999,00	3 240 859,00	0,00	3 240 859,00	6 520 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 093 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 324 999,00	9 760 999,00	3 231 859,00	0,00	3 231 859,00	6 529 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 635 140,00	8 635 140,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	6 520 140,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 644 140,00	8 644 140,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	6 529 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 520 140,00	6 520 140,00	0,00	0,00	0,00	6 520 140,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 529 140,00	6 529 140,00	0,00	0,00	0,00	6 529 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 520 500,00	1 040 500,00	1 040 500,00	0,00	1 040 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 595 500,00	1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	1 031 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00	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
				zwiększenie	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 000,00	3 084 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 000,00	12 564 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 923 450,00	2 012 450,00	2 012 450,00	69 900,00	1 942 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 000,00	3 911 000,00	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
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 923 450,00	2 012 450,00	2 012 450,00	69 900,00	1 942 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 000,00	4 911 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 286 450,00	786 450,00	786 450,00	69 900,00	716 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 286 450,00	786 450,00	786 450,00	69 900,00	716 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
				zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 621 301,00	26 984 301,00	26 848 701,00	2 460 811,00	24 387 890,00	120 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	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
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 661 301,00	26 984 301,00	26 848 701,00	2 460 811,00	24 387 890,00	120 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 677 000,00	1 677 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 528 720,00	5 391 720,00	5 366 120,00	2 013 700,00	3 352 420,00	10 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	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
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 568 720,00	5 391 720,00	5 366 120,00	2 013 700,00	3 352 420,00	10 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	1 137 000,00	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
				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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**194 744 829,31**	**168 347 829,31**	**102 792 039,64**	**54 187 175,05**	**48 604 864,59**	**16 736 513,67**	**46 067 423,00**	**6 000,00**	**2 218 303,00**	**527 550,00**	**26 397 000,00**	**26 397 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-9 000,00**	**-9 000,00**	**-9 000,00**	**0,00**	**-9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**4 133 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 124 000,00**	**4 124 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**198 868 829,31**	**168 347 829,31**	**102 783 039,64**	**54 187 175,05**	**48 595 864,59**	**16 745 513,67**	**46 067 423,00**	**6 000,00**	**2 218 303,00**	**527 550,00**	**30 521 000,00**	**30 521 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Burmistrz Łomianek

Małgorzata Zebrowska-Piotrak

[podpisano elektronicznie]

Wydatki majątkowe na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 1a do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**9 480 000,00**	**3 084 000,00**	**12 564 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	9 480 000,00	3 084 000,00	12 564 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 480 000,00	3 084 000,00	12 564 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	1 000,00	2 999 000,00	3 000 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	150 000,00	0,00	150 000,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 000,00	65 000,00	66 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
			2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym	300 000,00	0,00	300 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 000,00	13 000,00	14 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	50 000,00	0,00	50 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	50 000,00	0,00	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 911 000,00**	**1 000 000,00**	**4 911 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 000,00	0,00	411 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	411 000,00	0,00	411 000,00

			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	361 000,00	0,00	361 000,00
			2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2019/01 Budowa budynku komunalnego	3 400 000,00	1 000 000,00	4 400 000,00
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
750			**Administracja publiczna**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	1 000,00	0,00	1 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			2020/14 Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	60 000,00	0,00	60 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 157 000,00**	**0,00**	**11 157 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	10 957 000,00	0,00	10 957 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 957 000,00	0,00	10 957 000,00
			2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	10 856 000,00	0,00	10 856 000,00
			2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	1 000,00	0,00	1 000,00
			2021/02 Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	200 000,00	0,00	200 000,00
855			**Rodzina**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2019/02 Budowa żłobka miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 637 000,00**	**40 000,00**	**1 677 000,00**

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			"Gminny program wymiany pieców"	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	200 000,00	0,00	200 000,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			"Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów"	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 137 000,00	40 000,00	1 177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 000,00	40 000,00	1 177 000,00
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	0,00	40 000,00	40 000,00
			2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	100 000,00	0,00	100 000,00
			2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej	835 000,00	0,00	835 000,00
			2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2021/04 Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach	50 000,00	0,00	50 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**

92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 000,00	0,00	1 000,00

Razem	26 397 000,00	4 124 000,00	30 521 000,00

Burmistrz Łomianek

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

[podpisano elektronicznie]

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr……..
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia……..

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych - rok 2021

Przychody			Dochody	Wydatki					
§		Kwota	Kwota	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Kwota
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	4 124 000,00	0,00	600	60016	6050	2016/03	Przebudowa ul. Fabrycznej	4 124 000,00

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Zebrowska-Piotrak
[podpisano elektronicznie]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr……..
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia……

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki / zadanie**	**2 500 000,00**		**6 741 857,50**	**9 000,00**	**6 750 857,50**
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			75 000,00	9 000,00	84 000,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)			6 445 140,00		6 445 140,00
600					**6 520 140,00**	**9 000,00**	**6 529 140,00**
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - *Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie*			100 000,00		100 000,00
900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów"			100 000,00		100 000,00
900					**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 700 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych			10 000,00		10 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych			11 717,50		11 717,50
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	800 000,00				
921			**2 500 000,00**		**21 717,50**	**0,00**	**21 717,50**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**	**5 754 656,17**		**2 040 000,00**	**0,00**	**2 040 000,00**
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności			10 000,00		10 000,00
754					**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 056 000,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	52 850,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 881 000,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			500 000,00		500 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	98 700,00				
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	868 806,17				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	797 300,00				
801			**5 754 656,17**		**510 000,00**	**0,00**	**510 000,00**
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			550 000,00		550 000,00
851					**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;			150 000,00		150 000,00
853					**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			230 000,00		230 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			20 000,00		20 000,00
855					**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
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"			100 000,00		100 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00		10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"			100 000,00		100 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00		10 000,00
900					**220 000,00**	**0,00**	**220 000,00**
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;			200 000,00		200 000,00
921					**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			150 000,00		150 000,00
926					**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
Ogółem dotacje			**8 254 656,17**		**8 781 857,50**	**9 000,00**	**8 790 857,50**

Burmistrz Łomianek

Małgorzata Zebrowska-Piotrak

[podpisano elektronicznie]

Projekt

Uzasadnienie do
Uchwały Nr …./…../2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia ……. 2021 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 4.124.000,00 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. zwiększa się deficyt, który wynosi kwotę 4.444.417,31 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 4.444.417,31 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
Zwiększają się przychody, które wynoszą kwotę 7.897.422,00 zł i są to przychody 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 7.897.422,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.453.004,69 zł.

I. Wydatki

1. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących dokonuje się zmian w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, na zwiększenie dotacji dla Gminy Stare Babice na zadanie „Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego" o kwotę 9.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przez Zarząd Transportu Miejskiego przetargu na linię uzupełniającą L-7 Gmina Stare Babice postanowiła zawrzeć umowę z ZTM i przewoźnikiem na rok 2021, po przetargu kwota planowana uległa zwiększeniu. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zakup pozostałych usług o kwotę 9.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.124.000,00 zł, zmian dokonuje się na następujących zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 2.999.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu wykonania przebudowy II Etapu ul. Długiej na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Brukowej. Ważność Decyzji ZRID wygasa w marcu br., zasadnym jest realizowanie projektu na który poniesiono wydatek.

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

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 65.000,00 zł do kwoty 66.000,00 zł.

W celu wykonania robót dodatkowych w ul. Krzyczkowskiego polegających na przebudowie dwóch sztuk skrzynek gazowych wraz z projektem oraz zbiornika na nieczystości, dodatkowego zabezpieczenia niezinwentaryzowanych przyłączy gazowych oraz odtworzenie ogrodzenia przy posesji nr 3 dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2019/38 – Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., kwotę 7.000,00 zł do kwoty 27.000,00 zł.

W celu wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem kolizji przyłącza gazowego z projektowaną linią elektroenergetyczną dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2020/08 – Budowa ul. Paderewskiego

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 14.000,00 zł.

W związku ze zmianą projektowanego odwodnienia za pomocą skrzynek rozsączających pierwotny zakres obejmował odwodnienie dwóch odcinków projektowanych za pomocą poboczy chłonnych. Docelowe rozwiązanie w postaci skrzynek wpłynie na szybkie i sprawne odprowadzanie wody w czasie deszczu. W/w rozwiązanie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. W związku z rozszerzeniem projektu o powyższe tzn. zwiększenie wartości projektu dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2019/01 – Budowa budynku komunalnego

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 4.400.000,00 zł.

Postępowania przetargowe przeprowadzone w roku 2020 zakończyły się unieważnieniem ze względu na zbyt wysoką kwotę zaoferowaną przez Wykonawców. W celu wszczęcia nowego postępowania przetargowego dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 Pozostała działalność

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

- Wprowadza się zadanie do budżetu – kontynuacja zadania z lat poprzednich.
- Ustala się ustala się plan wydatków na 2021 r., na kwotę 40.000,00 zł.

W celu wykonania dodatkowych robót polegających na wykonaniu robót sanitarnych (wykonanie dodatkowej studzienki kanalizacyjnej), położeniu dodatkowych rur osłonowych jako zabezpieczenie kanałów nawiewnych oraz dokończenia usługi związanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, dokonuje się powyższych zmian.

II. Deficyt

Powyższe zmiany powodują zmianę deficytu, który się zwiększy o kwotę 4.124.000,00 zł i będzie wynosił kwotę 4.444.417,31 zł.

III. Przychody

Zwiększają się przychody 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 o kwotę 4.124.000,00 zł. Przychody ogółem po zamianach wynoszą 7.897.422,00 zł, z tego środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.773.422,00 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.124.000,00 zł.

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
[podpisano elektronicznie]

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		194 424 412,00
2.	Wydatki		198 868 829,31
3.	Wynik budżetu		-4 444 417,31
	Przychody ogółem		***7 897 422,00***
1.	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 *(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)*	905	*3 773 422,00*
2.	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 *(Fundusz Dróg Samorządowych)*	905	*4 124 000,00*
	Rozchody ogółem		**3 453 004,69**
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	271 186,46
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	181 818,23
3	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	194 424 412,00
Przychody	7 897 422,00
Ogółem dochody i przychody	**202 321 834,00**
Plan wydatków	198 868 829,31
Rozchody	3 453 004,69
Ogółem wydatki i rozchody	**202 321 834,00**

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
[podpisano elektronicznie]