

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 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. 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 dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
- b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 2a,
- 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 2021, zgodnie z tabelą nr 3,
- e) w planie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych – rok 2021, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi | 195.306.523,00 zł, z tego: |
| a) bieżące | 193.771.972,00 zł, |
| b) majątkowe | 1.534.551,00 zł, |
| 1) plan wydatków wynosi | 202.388.183,09 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 169.712.183,09 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 32.676.000,00 zł. |

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu na 2021 rok na kwotę 7.081.660,09 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 7.081.660,09 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 10.534.664,78 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 10.534.664,78 zł.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2021 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
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	9 882,00	9 882,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	9 882,00	9 882,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 882,00	9 882,00
710			Działalność usługowa	72 000,00	0,00	4 000,00	76 000,00
			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	4 000,00	4 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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	4 000,00	4 000,00
		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	3 371,20	3 371,20
		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	628,80	628,80
750			Administracja publiczna	294 299,00	0,00	1 140,00	295 439,00
			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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 200,00	0,00	1 140,00	83 340,00
			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	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	44 161,00	70 161,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	41 647,00	41 647,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41 647,00	41 647,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	0,00	2 514,00	28 514,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 514,00	2 514,00
758			Różne rozliczenia	27 765 930,00	-108 033,00	353 802,00	28 011 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 683 830,00	-108 033,00	0,00	27 575 797,00
			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	27 683 830,00	-108 033,00	0,00	27 575 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 100,00	0,00	353 802,00	435 902,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	353 802,00	353 802,00
801			Oświata i wychowanie	3 349 930,00	0,00	16 537,00	3 366 467,00
			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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100,00	0,00	13 310,00	13 410,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 310,00	13 310,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400,00	0,00	3 227,00	3 627,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 227,00	3 227,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	46 089,00	46 089,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	46 089,00	46 089,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46 089,00	46 089,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 151 130,00	0,00	466 017,00	12 617 147,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	453 487,00	453 487,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	453 487,00	453 487,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
	90095		Pozostała działalność	1 131 130,00	0,00	5 730,00	1 136 860,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 730,00	5 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 959,00	5 959,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5 959,00	5 959,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 959,00	5 959,00
bieżące razem:				192 932 418,00	-108 033,00	947 587,00	193 771 972,00
			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	4 200,00	0,00	4 000,00	8 200,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 691,00	6 691,00

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	6 691,00	6 691,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 691,00	6 691,00
majątkowe razem:				1 527 860,00	0,00	6 691,00	1 534 551,00
			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
Ogółem:				194 460 278,00	-108 033,00	954 278,00	195 306 523,00
			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	4 200,00	0,00	4 000,00	8 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	22 319 269,00	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	12 558 270,00	12 558 270,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 469 269,00	10 910 999,00	4 381 859,00	0,00	4 381 859,00	6 529 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558 270,00	12 558 270,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 589 770,00	1 031 500,00	1 031 500,00	0,00	1 031 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558 270,00	12 558 270,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 739 770,00	2 181 500,00	2 181 500,00	0,00	2 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558 270,00	12 558 270,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	459 800,00	459 800,00	459 800,00	15 200,00	444 600,00	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	6 957,78	6 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	466 757,78	466 757,78	459 800,00	15 200,00	444 600,00	0,00	0,00	6 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	203 800,00	203 800,00	203 800,00	15 200,00	188 600,00	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	6 957,78	6 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 757,78	210 757,78	203 800,00	15 200,00	188 600,00	0,00	0,00	6 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				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	5 864,01	5 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 864,01	5 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 093,77	1 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 093,77	1 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	440 293,00	440 293,00	440 293,00	0,00	440 293,00	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		
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	505 293,00	505 293,00	505 293,00	0,00	505 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	440 293,00	440 293,00	440 293,00	0,00	440 293,00	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		
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	505 293,00	505 293,00	505 293,00	0,00	505 293,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	285 293,00	285 293,00	285 293,00	0,00	285 293,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300 293,00	300 293,00	300 293,00	0,00	300 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Wydatki majątkowe na rok 2021, 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	12 558 270,00	0,00	12 558 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 558 270,00	0,00	12 558 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 558 270,00	0,00	12 558 270,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	144 270,00	0,00	144 270,00
			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)	66 000,00	0,00	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	27 000,00	0,00	27 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	14 000,00	0,00	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	0,00	3 911 000,00
	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	0,00	3 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019/01 Budowa budynku komunalnego	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		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	3 105 000,00	14 262 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 957 000,00	105 000,00	11 062 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
		2021/05 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	0,00	27 000,00	27 000,00
		2021/06 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łomiankach	0,00	25 000,00	25 000,00
		2021/07 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	0,00	27 000,00	27 000,00
		2021/08 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	0,00	26 000,00	26 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00
		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	200 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00

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	1 682 730,00	50 000,00	1 732 730,00
	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	1 182 730,00	50 000,00	1 232 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 730,00	50 000,00	1 232 730,00
			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	40 000,00	0,00	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. Akacyjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej	835 000,00	0,00	835 000,00
			2020/33 Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw	5 730,00	0,00	5 730,00

			2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
			2021/09 Budowa siłowni zewnętrznej pn. "Lipowa siłownia"	0,00	50 000,00	50 000,00
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				29 521 000,00	3 155 000,00	32 676 000,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Wydatki 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 2021

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Planowane wydatki								
			2021 rok								
			Wydatki razem	z tego:							
				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020								
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:		"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"								
	Wydatki:	dz.750 rozd.75023	6 000,00	2 430,00	1 800,00	630,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
	2021 r.		6 000,00	2 430,00	1 800,00	630,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
2.	Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
	Priorytet:		Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji								
	Działanie:		2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego								
	Nazwa projektu:		WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach								
	Wydatki:	dz.710 rozd.71004	6 957,78	1 093,77	0,00	1 093,77	0,00	5 864,01	0,00	0,00	5 864,01
	2021 r.		6 957,78	1 093,77	0,00	1 093,77	0,00	5 864,01	0,00	0,00	5 864,01
Ogółem wydatki			12 957,78	3 523,77	1 800,00	1 723,77	0,00	9 434,01	0,00	0,00	9 434,01

Tabela Nr 4
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	Zmiana przychodów	Przychody po zmianach	Kwota	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Kwota	Zmiana wydatków	Wydatki po zmianach	
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	3 124 000,00	3 634 285,00	6 758 285,00	0,00	600	60016	6050	2016/03	Przebudowa ul. Fabrycznej	3 124 000,00	3 634 285,00	6 758 285,00

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

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 846.245,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 4.483.487,78 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. zwiększa się deficyt, który wynosi kwotę 7.081.660,09 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 7.078.702,31 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków w kwocie 2.957,78 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Zwiększają się przychody, które wynoszą kwotę 10.534.664,78 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 10.531.707,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków w kwocie 2.957,78 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.453.004,69 zł.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę per saldo 839.554,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się dochody o kwotę 9.882,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na współfinansowanie linii L-7 w roku 2020 z Gminy Stare Babice.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00 zł. W 2020 roku Gmina Łomianki podpisała umowę z Fundacją Sendzimira na powierzenie grantu i udzielenia wsparcia merytorycznego w celu przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych Dokumentów Planistycznych w ramach realizacji Projektu pt. „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” realizowanego przy udziale środków europejskich. Umowa o dofinansowanie została zawarta na kwotę 20.000,00 zł, z czego w 2020 r., została przekazana dotacja w kwocie 16.000,00 zł. W roku 2021 wprowadza się do budżetu pozostałą kwotę na kontynuację projektu, gdzie przewidziano zakup upominków dla uczestników warsztatów oraz zakup elementów konstrukcyjnych do budowy ogrodu deszczowego. Montaż finansowy 3.371,20 zł to środki budżetu UE i 628,80 zł to środki BP.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 1.140,00 zł tytułem rozliczenia z ZUS z nadpłaconych składek za pracownika urzędu w roku 2020.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne, zwiększa się dochody o kwotę 41.647,00 zł tytułem zwrotu składek na ubezpieczenie mienia w związku z zapisami umowy o wyrównaniu okresu ubezpieczenia.
- Rozdział 75416 Straż gminna (miejska), zwiększa się dochody o kwotę 2.514,00 zł tytułem zwrotu składek na ubezpieczenie mienia w związku z zapisami umowy o wyrównaniu okresu ubezpieczenia.

Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększa się dochody o kwotę per saldo 245.769,00 zł, w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się dochody o kwotę 108.033,00 zł, zmniejszenie wynika z otrzymanej informacji z

Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 353.802,00 zł, środki pochodzą z wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków, które wygasają z upływem roku 2020, a dotyczyły opłaty za miesiąc grudzień faktury za odbiór odpadów od mieszkańców, w związku z mniejszą niż planowano ilością odebranych odpadów.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się dochody o kwotę 16.537,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększa się dochody o kwotę 13.310,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji z przedszkoli niepublicznych,
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się dochody o kwotę 3.227,00 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji z jednostki niepublicznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się dochody o kwotę 46.089,00 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji od organizacji niepublicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 466.017,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się dochody o kwotę 453.487,00 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dziekanowa Leśnego” gdzie ZW i K sp. z o. o. była realizatorem projektu.
- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, zwiększa się dochody o kwotę 6.800,00 zł wynikającej z rozliczenia dotacji przekazanej w 2020 r., do m.st. Warszawy na Schronisko „Na Paluchu” zgodnie z zawartym porozumieniem.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 5.730,00 zł tytułem pobranych kar umownych w związku z umową na wykonanie dokumentacji na budowę placu zabaw przy ul. Waligóry.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się dochody o kwotę 5.959,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe.

2. Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.691,00 zł, zmian dokonuje się w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, w związku ze zwrotem do budżetu niewykorzystanych wydatków niewygasających w 2020 r., dotyczy zmniejszenia zakresu prac umowy na wykonanie robót budowlanych w ciągu Al. Chopina zgodnie z decyzją PINB nr 244/19 oraz dokumentacją techniczną.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 1.328.487,78 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 1.150.000,00 zł, środki przeznacza się na równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem (400.000,00 zł), wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Łomianki (600.000,00 zł) oraz wykonanie cząstkowych robót brukarskich oraz ogólnobudowlanych w drogach na terenie gminy Łomianki (150.000,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się wydatki o kwotę 6.957,78 zł. W 2020 roku Gmina Łomianki podpisała umowę z Fundacją Sendzimira na powierzenie grantu i udzielenia wsparcia merytorycznego w celu przeprowadzenia pogłębionych konsultacji społecznych Dokumentów Planistycznych w ramach realizacji Projektu pt. „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” realizowanego przy udziale środków europejskich. Umowa o dofinansowanie została zawarta na kwotę 20.000,00 zł, z czego w 2020 r. została przekazana dotacja w kwocie 16.000,00 zł. W roku 2021 wprowadza się do

budżetu pozostałą kwotę w wysokości 4.000,00 zł na kontynuację projektu, gdzie przewidziano zakup upominków dla uczestników warsztatów oraz zakup elementów konstrukcyjnych do budowy ogrodu deszczowego. Pozostała kwota w wysokości 2.957,78 zł, to niewykorzystane środki z otrzymanej dotacji w 2020 r.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.000,00 zł, którą przeznacza się na zakupy i usługi związane ze zmianą systemu obiegu dokumentów EZD PUW tj. zakup drukarek do kodów kreskowych, zakup drukarek do kodów adresowych, zakup dysków NAS do przechowywania baz danych, zakup dwóch licencji oraz wdrożenie systemu obiegu dokumentów.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 20.600,00 zł zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki związane z opłatami sądowymi i komorniczymi.
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 15.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 100.220,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 83.200,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w kwocie 49.900,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27.100,00 zł, na wynagrodzenia dla Inspektorów ochrony danych osobowych w poszczególnych placówkach (SP nr 1 w Łomiankach w kwocie 5.500,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach w kwocie 2.400,00 zł, SP nr 3 w Łomiankach w kwocie 4.500,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym w kwocie 4.400,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 4.900,00 zł, SP w Sadowej w kwocie 5.400,00 zł), zwiększa się środki na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla SP w Sadowej (5.000,00 zł) oraz zwiększa się środki na podróże służbowe krajowe o kwotę 1.200,00 zł, która będzie przeznaczona na wypłatę limitów kilometrów dla pracowników szkół.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 17.020,00 zł, z czego 2.020,00 zł zabezpiecza się na zawarcie umów na Inspektora ochrony danych osobowych (PS w Łomiankach w kwocie 660,00 zł, PS w Dziekanowie Leśnym w kwocie 660,00 zł, PS nr 2 w Dziekanowie Leśnym w kwocie 700,00 zł), kwotę 15.000,00 zł zabezpiecza się na zakup serwerów wraz z oprogramowaniem (PS w Dziekanowie Leśnym w kwocie 5.000,00 zł, PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym w kwocie 5.000,00 zł, PS w Dąbrowie w kwocie 5.000,00 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 1.310,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki na wypłatę limitu kilometrów dotyczy SP nr 2 w Łomiankach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, przesuwa się środki do działu 750, rozdział 75085 w kwocie 15.600,00 zł z zakupu usług zdrowotnych ICDS do CUW również na zakup usług zdrowotnych.

2. Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.155.000,00 zł, tworzy się 5 nowych zadań, oraz zwiększa się wydatki na jednym zadaniu:

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2021/05 – Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 27.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami, router Mikro TiK dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach.

Zad. 2021/06 – Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łomiankach

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 25.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Łomiankach.

Zad. 2021/07 – Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 27.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym.

Zad. 2021/08 – Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 26.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami, dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zad. 2017/20 - Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2021 o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 3.200.000,00 zł.

Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Rozpoczęcie budowy może nastąpić w II półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność

Zad. 2021/09 – Budowa siłowni zewnętrznej pn. „Lipowa siłownia”

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 50.000,00 zł.

W roku 2020 w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego osiedla Łomianki Baczyńskiego wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Tworzy się zadanie w celu wykonania robót związanych z budową siłowni.

III. Deficyt

Powyższe zmiany powodują zmianę deficytu, który zwiększy się o kwotę 3.637.242,78 zł i będzie wynosił kwotę 7.081.660,09 zł.

IV. 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków o kwotę 3.637.242,78 zł. Przychody ogółem po zamianach wynoszą 10.534.664,78 zł, z tego środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.773.422,00 zł, środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6.758.285,00 zł oraz środki otrzymane od Fundacji Sendzimira na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wspólna Przestrzeń-partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” w kwocie 2.957,78 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		195 306 523,00
2.	Wydatki		202 388 183,09
3.	Wynik budżetu		-7 081 660,09
Przychody ogółem			10 534 664,78
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 <i>(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)</i>	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 <i>(Fundusz Dróg Samorządowych)</i>	905	6 758 285,00
3.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowego z udziałem tych środków <i>(Środki otrzymane od Fundacji Sendzimira, niewykorzystane w 2020 r. na realizację Projektu pn. "WSPÓLNA PRZESTRZEŃ-partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach")</i>	906	2 957,78
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 195 306 523,00
 Przychody 10 534 664,78
Ogółem dochody i przychody 205 841 187,78

Plan wydatków 202 388 183,09
 Rozchody 3 453 004,69
Ogółem wydatki i rozchody 205 841 187,78