

## 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 2021 r., poz. 305) 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 przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021, zgodnie z tabelą nr 3.

### § 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) <b>plan dochodów wynosi</b> | <b>195.988.408,93 zł, z tego:</b> |
| a) bieżące                     | 194.453.857,93 zł,                |
| b) majątkowe                   | 1.534.551,00 zł,                  |
| 1) <b>plan wydatków wynosi</b> | <b>219.304.051,79 zł, z tego:</b> |
| a) bieżące w kwocie            | 181.219.752,79 zł,                |
| b) majątkowe w kwocie          | 38.084.299,00 zł.                 |

### § 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

### § 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

### § 5.

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	9 882,00	0,00	5 400,00	15 282,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	310 509,00	0,00	131 788,00	442 297,00
			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)	83 340,00	0,00	128 165,00	211 505,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	128 165,00	128 165,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 623,00	3 623,00
			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	3 623,00	3 623,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 161,00	0,00	1 077,00	71 238,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	28 514,00	0,00	1 077,00	29 591,00
			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

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 077,00	1 077,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 913 010,00	0,00	52 166,00	103 965 176,00
		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
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 193 600,00	0,00	3 927,00	13 197 527,00
		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
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 927,00	3 927,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 742 000,00	0,00	48 239,00	1 790 239,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	48 239,00	748 239,00
851		Ochrona zdrowia	46 089,00	0,00	6 532,93	52 621,93
		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
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 532,93	6 532,93
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 532,93	6 532,93
<b>bieżące razem:</b>			<b>194 256 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 963,93</b>	<b>194 453 857,93</b>
		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	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00

<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 534 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534 551,00</b>
		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

<b>Ogółem:</b>			<b>195 791 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 963,93</b>	<b>195 988 408,93</b>
		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	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00

(\* 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	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	195 105,58	195 105,58	195 105,58	0,00	195 105,58	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	5 321,64	5 321,64	5 321,64	0,00	5 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 427,22	200 427,22	200 427,22	0,00	200 427,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>219 107 087,86</b>	<b>181 232 219,86</b>	<b>108 019 172,41</b>	<b>54 285 957,05</b>	<b>53 733 215,36</b>	<b>23 827 754,67</b>	<b>46 626 482,00</b>	<b>12 957,78</b>	<b>2 218 303,00</b>	<b>527 550,00</b>	<b>37 874 868,00</b>	<b>37 874 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-242 948,42</b>	<b>-38 379,42</b>	<b>-32 921,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 921,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 457,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204 569,00</b>	<b>-204 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>439 912,35</b>	<b>25 912,35</b>	<b>20 454,57</b>	<b>5 532,93</b>	<b>14 921,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 457,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>219 304 051,79</b>	<b>181 219 752,79</b>	<b>108 006 705,34</b>	<b>54 291 489,98</b>	<b>53 715 215,36</b>	<b>23 827 754,67</b>	<b>46 626 482,00</b>	<b>12 957,78</b>	<b>2 218 303,00</b>	<b>527 550,00</b>	<b>38 084 299,00</b>	<b>38 084 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 207 270,00</b>	<b>- 204 569,00</b>	<b>15 002 701,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 207 270,00	- 204 569,00	15 002 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 207 270,00	- 204 569,00	15 002 701,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	3 000 000,00	- 269 569,00	2 730 431,00
			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)	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00
			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
			2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	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 Kołtąja 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
			2021/10 Rozbudowa ulicy Słonecznej	850 000,00	0,00	850 000,00



			2021/11 Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 900 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	461 000,00	0,00	461 000,00
			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
			2021/12 Zakup gruntów pod nową strażnicę dla OSP Dziekanów Polski	600 000,00	0,00	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 539 000,00	250 000,00	3 789 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539 000,00	250 000,00	3 789 000,00
			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	80 000,00	250 000,00	330 000,00
			2021/27 Wykonanie systemu grzewczego w budynku ul. Kolejowa 97	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	158 000,00	0,00	158 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
			2021/13 Zakup pojazdu specjalnego osobowego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych lub ujętych	158 000,00	0,00	158 000,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 633 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 733 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 411 000,00	0,00	11 411 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 306 000,00	0,00	11 306 000,00
			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 Kielpinie 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
		2021/14 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Partyzantów 31	26 000,00	0,00	26 000,00
		2021/15 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435	13 000,00	0,00	13 000,00
		2021/16 Wykonanie ciągu komunikacyjnego (szkoła - plac zabaw) na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Warszawskiej 73	16 000,00	0,00	16 000,00
		2021/17 Modernizacja centrali wentylacyjnej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Partyzantów 31	160 000,00	0,00	160 000,00
		2021/18 Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6	29 000,00	0,00	29 000,00
		2021/19 Przebudowa drogi dojazdowej i łącznika wraz z odwodnieniem w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435	105 000,00	0,00	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		2021/05 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	27 000,00	0,00	27 000,00
		2021/06 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łomiankach	25 000,00	0,00	25 000,00
		2021/07 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	27 000,00	0,00	27 000,00
		2021/08 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	26 000,00	0,00	26 000,00
80104		Przedszkola	3 222 000,00	100 000,00	3 322 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 222 000,00	100 000,00	3 322 000,00
		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		2020/45 Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	0,00	100 000,00	100 000,00
		2021/20 Modernizacja przepompowni ścieków Przedszkola Samorządowego przy ul. Szpitalnej 1 w Łomiankach	22 000,00	0,00	22 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 568,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 568,00	0,00	26 568,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00	0,00	26 568,00
		2021/21 Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	26 568,00	0,00	26 568,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 988 030,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>3 052 030,00</b>

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 oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	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	2 488 030,00	64 000,00	2 552 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 488 030,00	64 000,00	2 552 030,00
		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	440 000,00	64 000,00	504 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	10 000,00	0,00	10 000,00
		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 działkach nr 191/7 i 191/8 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. Akacyjnej, 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 w urzędzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową	65 730,00	0,00	65 730,00
		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"	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021/22 Przebudowa bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica	500 000,00	0,00	500 000,00
		2021/23 Orlik 2012 przy ul. Warszawskiej 73 - kontenery zaplecza	111 300,00	0,00	111 300,00

		2021/24 Monitoring na boisku i hali pneumatycznej ICDS	106 000,00	0,00	106 000,00
		2021/25 Monitoring na Orliku 2012 przy ul. Wiślanej 69	46 000,00	0,00	46 000,00
		2021/26 Budowa oświetlenia LED zmierzchowego przy hali pneumatycznej i bieżni przy ICDS	33 000,00	0,00	33 000,00
		2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>37 874 868,00</b>	<b>209 431,00</b>	<b>38 084 299,00</b>

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>494 479,09</b>	<b>0,00</b>	<b>494 479,09</b>	
<b>1</b>					<b>Sadowa</b>	<b>65 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65 217,50</b>	
750	75095	4210			Sadowa	417,50	2 000,00	2 417,50	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
750	75095	4300			Sadowa	2 000,00	-2 000,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
750	75095	4400			Sadowa	2 400,00		2 400,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
754	75412	3020			Sadowa	8 000,00		8 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
801	80101	4210			Sadowa	25 000,00	-25 000,00	0,00	Poszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Sadowej
801	80104	6050	2020/45		Sadowa	0,00	25 000,00	25 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i adaptacji istniejącej szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację
900	90015	4300			Sadowa	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
921	92105	4210			Sadowa	1 600,00		1 600,00	Organizacja warsztatów edukacyjnych-mikolajkowych
921	92105	4300			Sadowa	12 000,00		12 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
921	92105	4300			Sadowa	6 800,00		6 800,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
<b>2</b>					<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>42 782,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42 782,68</b>	
700	70005	6060	2015/27		Dziekanów Nowy	11 000,00		11 000,00	Zakup gruntów pod inwestycję publiczną
750	75095	4210			Dziekanów Nowy	782,68		782,68	Upowszechnianie idei samorządowej
900	90015	4300			Dziekanów Nowy	6 000,00		6 000,00	Świąteczne iluminacje
921	92105	4300			Dziekanów Nowy	15 000,00		15 000,00	Organizacja dożynek sołeckich
921	92109	2800			Dziekanów Nowy	10 000,00		10 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>3</b>					<b>Dziekanów Polski</b>	<b>61 826,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61 826,19</b>	
750	75075	4210			Dziekanów Polski	3 000,00		3 000,00	Promocja działań sołectwa i gminy
750	75075	4300			Dziekanów Polski	1 000,00		1 000,00	Promocja działań sołectwa i gminy
750	75095	4210			Dziekanów Polski	500,19		500,19	Upowszechnianie idei samorządowej
754	75412	3020			Dziekanów Polski	12 000,00		12 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez zakup mundurów
754	75412	4210			Dziekanów Polski	8 000,00		8 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez doposażenie w myjkę strażacką
801	80101	4210			Dziekanów Polski	12 000,00		12 000,00	Doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
900	90015	4300			Dziekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Świąteczne iluminacje
921	92105	4210			Dziekanów Polski	1 000,00		1 000,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci
921	92105	4300			Dziekanów Polski	10 000,00		10 000,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci
921	92105	4210			Dziekanów Polski	1 626,00		1 626,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
921	92105	4300			Dziekanów Polski	6 700,00		6 700,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
921	92105	4300			Dziekanów Polski	1 000,00		1 000,00	Podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców
<b>4</b>					<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>65 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65 217,50</b>	
750	75095	4210			Dziekanów Leśny	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
754	75412	3020			Dziekanów Leśny	6 000,00		6 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
900	90095	6050	2015/20		Dziekanów Leśny	35 000,00		35 000,00	Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
900	90015	4300			Dziekanów Leśny	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
921	92105	4300			Dziekanów Leśny	5 000,00		5 000,00	Tablice o tematyce historycznej (Lotnicy amerykańscy)
921	92109	2800			Dziekanów Leśny	11 717,50		11 717,50	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
<b>5</b>					<b>Dziekanów Bajkowy</b>	<b>65 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65 217,50</b>	
750	75095	4210			Dziekanów Bajkowy	1 117,50		1 117,50	Upowszechnianie idei samorządowej
750	75095	4300			Dziekanów Bajkowy	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
750	75095	4400			Dziekanów Bajkowy	3 600,00		3 600,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
754	75412	3020			Dziekanów Bajkowy	3 000,00		3 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
801	80101	4210			Dziekanów Bajkowy	4 500,00		4 500,00	Poszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
900	90005	4300			Dziekanów Bajkowy	12 500,00		12 500,00	Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców sołectwa poprzez monitoring stanu czystości powietrza
900	90015	4210			Dziekanów Bajkowy	20 000,00		20 000,00	Poprawa bezpieczeństwa ogółu mieszkańców sołectwa poprzez zakup i montaż ulicznych latarni solarnych
900	90003	4210			Dziekanów Bajkowy	3 000,00		3 000,00	Poprawa czystości terenów gminnych
921	92105	4210			Dziekanów Bajkowy	1 000,00		1 000,00	Organizacja pikniku sołeckiego z okazji Dnia Dziecka
921	92105	4300			Dziekanów Bajkowy	12 000,00		12 000,00	Organizacja pikniku sołeckiego z okazji Dnia Dziecka
921	92105	4210			Dziekanów Bajkowy	1 500,00		1 500,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
921	92105	4300			Dziekanów Bajkowy	2 500,00		2 500,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
<b>6</b>					<b>Kielpin</b>	<b>65 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65 217,50</b>	
750	75095	4210			Kielpin	217,50		217,50	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
900	90095	6050	2015/20		Kielpin	35 000,00		35 000,00	Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw w Kielpinie
921	92105	4210			Kielpin	13 500,00		13 500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2021
921	92105	4300			Kielpin	7 500,00		7 500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2021
926	92605	4210			Kielpin	4 000,00		4 000,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska
926	92605	4300			Kielpin	5 000,00		5 000,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska
<b>7</b>					<b>Kępa Kiełpińska</b>	<b>18 782,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18 782,64</b>	
801	80101	4210			Kępa Kiełpińska	18 782,64	-5 321,64	13 461,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
921	92105	4300			Kępa Kiełpińska	0,00	5 321,64	5 321,64	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa
<b>8</b>					<b>Łomianki Dolne</b>	<b>45 000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,08</b>	
600	60016	4270			Łomianki Dolne	40 000,00		40 000,00	Położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utwardzeniem na ulicy Brzegowej (kontynuacja od ulicy Wiślanej)
921	92105	4300			Łomianki Dolne	5 000,08		5 000,08	Organizacja Pikniku Sołeckiego
<b>9</b>					<b>Łomianki Chopina</b>	<b>65 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65 217,50</b>	
750	75095	4210			Łomianki Chopina	3 100,00		3 100,00	Upowszechnianie idei samorządowej
750	75095	4300			Łomianki Chopina	640,00		640,00	Upowszechnianie idei samorządowej
754	75412	4210			Łomianki Chopina	3 500,00		3 500,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Łomianki
900	90015	4300			Łomianki Chopina	15 000,00		15 000,00	Świąteczne iluminacje
900	90003	4300			Łomianki Chopina	6 900,00		6 900,00	Wykonanie elementów małej architektury gminnej
900	90004	4300			Łomianki Chopina	10 350,00		10 350,00	Wykonanie elementów małej architektury gminnej
900	90095	4300			Łomianki Chopina	5 000,00		5 000,00	Modernizacja elementów ogrodzenia na placu zabaw na ul. Wspólnej
900	90095	6050	2015/20		Łomianki Chopina	10 000,00		10 000,00	Poszerzenie oferty rekreacyjnej zielonego skweru przy Al. Chopina
921	92105	4210			Łomianki Chopina	1 500,00		1 500,00	Organizacja Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
921	92105	4300			Łomianki Chopina	9 227,50		9 227,50	Organizacja Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada

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

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 196.963,93 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 196.963,93 zł. Wynik budżetu tj. deficyt pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 23.315.642,86 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 7.392.613,82 zł, 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 oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.920.071,26 zł.

Przychody pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 26.768.647,55 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 10.845.618,51 zł, przychody wynikające 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 oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 15.920.071,26 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 196.963,93 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się dochody o kwotę 5.400,00 zł z tytułu zwrotu zaliczki na poczet ustanowienia kuratora sądownego, dotyczy przebudowy ul Konopnickiej.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 131.788,00 zł, w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się dochody o kwotę 128.165,00 zł, tytułem otrzymanego spadku pieniężnego zgodnie z postanowieniem sądu Sygn. Akt II Ns 249/18.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 3.623,00 zł tytułem otrzymanych kar umownych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki o kwotę 1.077,00 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu w sprawie wykroczeń.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody o kwotę 52.166,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się dochody o kwotę 3.927,00 zł, z tytułu opłaty prologacyjnej.

- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się dochody o kwotę 48.239,00 zł, tytułem opłaty planistycznej tj. z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem mpzp.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 6.532,93 zł, tytułem refundacji wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem zadań zleconych na podstawie decyzji Wojewody w zakresie organizowania transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, dochody z refundacji wydatków poniesionych w okresie od 15.01.2021 r. do 28.02.2021 r. to kwota 3.339,54 zł oraz wniosek złożony za okres 03/2021 w kwocie 3.193,39 zł.

## **Wydatki**

### **1. Wydatki bieżące**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 12.467,07 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, dokonuje się zmian polegających na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami, zmniejsza się paragraf zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.457,78 zł, którą przenosi się do paragrafu zakup usług pozostałych, zmiany związane są z zapewnieniem środków na przeprowadzenie usługi budowy ogrodu deszczowego, która początkowo miała polegać wyłącznie na zakupie materiałów do budowy ogrodu. Po dodatkowych konsultacjach z grantodawcą Fundacją Sendzimira - budowa ogrodu deszczowego będzie prowadzona przez firmę zewnętrzną.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 4.932,93 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 4.932,93 zł, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z refundacją wydatków z Urzędu Wojewódzkiego środków na organizację punktu informacji telefonicznej dotyczących szczepień przeciwko SARS-CoV-2 o kwotę 5.532,93 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 600 zł, którą przenosi się do działu 851 rozdział 85195 na organizację transportu osób na szczepienia (dotyczy środków gminy).
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, dokonuje się zmian w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Sadowa, zgodnie z wnioskiem sołectwa środki przesuwa się z pozostałych usług na zakup materiałów i wyposażenia na przedsięwzięciu „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 24.321,64 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 30.321,64 zł, zmian dokonuje się w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołectwa Sadowa zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Poszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Sadowej” o kwotę 25.000,00 zł oraz zgodnie z wnioskiem sołectwa Kępa Kiełpińska zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim” o kwotę 5.321,64 zł.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 6.000,00 zł dla Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym na zakup sprzętu sieciowego w związku z planowanym wykonaniem instalacji sieci WiFi oraz montaż.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 1.600,00 zł, którą przeznaczają się na organizowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 5.321,64 zł w ramach środków funduszu sołectkiego sołectwa Kępa Kiełpińska, na wniosek sołectwa tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „ Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa”.

## **2. Wydatki majątkowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 209.431,00 zł, wprowadza się środki na nowe zadania oraz zwiększa się wydatki na zadaniach istniejących. Wszystkie środki w ramach wydatków majątkowych przeznaczone są na zadania inwestycyjne.

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

#### **Zad. 2013/03 Przebudowa ulicy Długiej**

- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 269.569,00 zł do kwoty 2.730.431,00 zł

W związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Długiej na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Brukowej wpłynęło 5 ofert. Oferta najkorzystniejsza jest niższa od kwoty zaplanowanej w budżecie. Środki przeznaczają się m.in. na zadanie „Termomodernizacja budynków Użyteczności publicznej” w celu wykonania modernizacji istniejącej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przedszkola i dwóch mieszkalnych lokalach komunalnych.

#### **Zad. 2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej**

- Zmienia się nazwę zadania, które otrzymuje brzmienie:

#### **Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej**

Zmiany dokonuje się w celu możliwości rozpoczęcia procedury inwestycyjnej związanej z rozbudową zarówno ul. Wiślanej jak i ul. Brzegowej.

#### **Zad. 2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka**

Tworzy się nowe zadanie j. w.

- Okres realizacji rok 2021-2022.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 65.000,00 zł.

Tworzy się zadanie inwestycyjne w celu dokonania rozbudowy ul. Baonu Zośka. Środki zabezpieczają się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w roku 2021, realizacja budowy w roku 2022.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność**

#### **Zad. 2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej**

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 330.000,00 zł.

Środki zabezpieczają się w celu wykonania modernizacji istniejącej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przedszkola i dwóch lokali mieszkalnych komunalnych.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola**

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

- Wprowadzenie zadania do budżetu wraz ze zmianą nazwy zadania na:

**Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej**



- Okres realizacji rok 2021-2022.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 100.000,00 zł.

W 2020 roku w ramach zadania ze środków funduszu sołectwa Sadowa wykonano PFU. Wprowadza się zadanie w celu dokonania rozbudowy szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej. Środki z budżetu w kwocie 75.000,00 zł zabezpiecza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W ramach zadania realizowane jest przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego sołectwa Sadowa pn. „ Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i adaptacji istniejącej szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację”, sołectwo na ten cel przeznacza kwotę 25.000,00 zł.

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

#### Zad. 2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 64.000,00 zł do kwoty 504.000,00 zł.

Środki przeznacza się na przebudowę ogrodzenia placu zabaw przy ul. Akacyjowej.

#### Zad. 2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

- Zmienia się nazwę zadania, które otrzymuje brzmienie:

#### Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

Zmiany dokonuje się w związku z Decyzją Burmistrza Łomianek WGG.6831.87.2020 z dnia 04 stycznia 2021 r., na mocy której dokonano podziału działki nr 191/4 na działki nr 191/7, 191/8, 191/9.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		195 988 408,93
2.	Wydatki		219 304 051,79
3.	Wynik budżetu		-23 315 642,86
<b>Przychody ogółem</b>			<b>26 768 647,55</b>
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	3 778 838,01
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	7 066 780,50
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
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 920 071,26
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 453 004,69</b>
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	195 988 408,93
Przychody	26 768 647,55
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>222 757 056,48</b>
Plan wydatków	219 304 051,79
Rozchody	3 453 004,69
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>222 757 056,48</b>