

**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. 214 pkt 1 i pkt 2, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 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 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2021, zgodnie z tabelą nr 3,
  - e) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2021, zgodnie z tabelą nr 4,
- 2) W załącznikach do uchwały budżetowej:
  - a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1,
  - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) **plan dochodów wynosi 197.168.543,59 zł, z tego:**
  - a) bieżące 194.861.362,59 zł,
  - b) majątkowe 2.307.181,00 zł,
- 1) **plan wydatków wynosi 220.759.003,90 zł, z tego:**
  - a) bieżące w kwocie 182.824.704,90 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 37.934.299,00 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu na 2021 rok na kwotę 23.590.460,31 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 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 11.123.393,74 zł,
  - b) wolnych środków w kwocie 12.467.066,57 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 27.043.465,00 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 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 11.123.393,74 zł,
  - b) wolnych środków w kwocie 15.920.071,26 zł.

**§ 4.**

Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

- a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o – do kwoty 1.657.412,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami poręczenia.

**§ 5.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

**§ 7.**

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	155 282,00	-9 882,00	9 882,00	155 282,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 882,00	-9 882,00	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	9 882,00	-9 882,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 882,00	9 882,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 965 176,00	0,00	1 526,00	103 966 702,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 379 423,00	0,00	1 526,00	9 380 949,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	37 423,00	0,00	1 526,00	38 949,00
801			Oświata i wychowanie	3 379 882,00	-16 537,00	16 537,00	3 379 882,00
			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
	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	13 410,00	-13 310,00	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	13 310,00	-13 310,00	0,00	0,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	3 627,00	-3 227,00	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	3 227,00	-3 227,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 227,00	3 227,00
851			Ochrona zdrowia	52 621,93	-46 089,00	49 271,27	55 804,20
			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	46 089,00	-46 089,00	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	46 089,00	-46 089,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	46 089,00	46 089,00
	85195		Pozostała działalność	6 532,93	0,00	3 182,27	9 715,20
			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	6 532,93	0,00	3 182,27	9 715,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 623 201,00	-6 800,00	206 800,00	12 823 201,00
			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	453 487,00	0,00	200 000,00	653 487,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 800,00	-6 800,00	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	6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 499,00	-13 754,00	13 754,00	14 499,00
			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	14 499,00	-13 754,00	13 754,00	14 499,00
			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	13 754,00	-13 754,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 754,00	13 754,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>194 656 654,32</b>	<b>-93 062,00</b>	<b>297 770,27</b>	<b>194 861 362,59</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

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	6 691,00	0,00	697 651,00	704 342,00
			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	6 691,00	0,00	697 651,00	704 342,00
			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	6 691,00	0,00	697 651,00	704 342,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 609 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 651,00</b>	<b>2 307 181,00</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	64 369,00	0,00	0,00	64 369,00

<b>Ogółem:</b>				<b>196 266 184,32</b>	<b>-93 062,00</b>	<b>995 421,27</b>	<b>197 168 543,59</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	72 569,00	0,00	0,00	72 569,00

(\* 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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	26 471 071,00	11 468 370,00	4 879 230,00	0,00	4 879 230,00	6 589 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002 701,00	15 002 701,00	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	109 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 580 591,00	11 497 890,00	4 908 750,00	0,00	4 908 750,00	6 589 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082 701,00	15 082 701,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 727 596,00	2 724 895,00	2 724 895,00	0,00	2 724 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002 701,00	15 002 701,00	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	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 757 116,00	2 754 415,00	2 754 415,00	0,00	2 754 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002 701,00	15 002 701,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	491 000,00	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	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	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	520 520,00	520 520,00	520 520,00	0,00	520 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 912 450,00	3 012 450,00	3 012 450,00	69 900,00	2 942 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 027 450,00	3 027 450,00	3 027 450,00	69 900,00	2 957 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 337 000,00	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 452 000,00	2 241 000,00	2 241 000,00	0,00	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	588 757,78	588 757,78	588 757,78	16 450,00	535 350,00	0,00	0,00	6 957,78	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 757,78	588 757,78	588 757,78	16 450,00	565 350,00	0,00	0,00	6 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	247 757,78	247 757,78	240 800,00	15 200,00	225 600,00	0,00	0,00	6 957,78	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 757,78	277 757,78	270 800,00	15 200,00	255 600,00	0,00	0,00	6 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	567 293,00	545 293,00	545 293,00	0,00	545 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 293,00	619 293,00	619 293,00	0,00	619 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	567 293,00	545 293,00	545 293,00	0,00	545 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 293,00	619 293,00	619 293,00	0,00	619 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	22 063 944,30	22 062 944,30	21 491 427,30	18 271 611,93	3 219 815,37	0,00	565 517,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 803,27	65 803,27	65 803,27	0,00	65 803,27	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	22 129 747,57	22 128 747,57	21 557 230,57	18 271 611,93	3 285 618,64	0,00	565 517,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 687 592,93	11 686 592,93	11 640 092,93	9 570 552,93	2 069 540,00	0,00	40 500,00	6 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 003,27	13 003,27	13 003,27	0,00	13 003,27	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	11 700 596,20	11 699 596,20	11 653 096,20	9 570 552,93	2 082 543,27	0,00	40 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	13 003,27	13 003,27	13 003,27	0,00	13 003,27	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	43 003,27	43 003,27	43 003,27	0,00	43 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 247 100,00	8 227 100,00	8 222 100,00	7 664 000,00	558 100,00	0,00	25 000,00	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	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 299 900,00	8 299 900,00	8 274 900,00	7 664 000,00	610 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221 800,00	221 800,00	221 800,00	0,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 710 669,05	2 492 669,05	2 310 669,05	1 741 481,05	569 188,00	10 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	223 046,00	193 046,00	153 046,00	68 046,00	85 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 933 715,05	2 685 715,05	2 463 715,05	1 809 527,05	654 188,00	10 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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		
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydaty 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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	408 500,00	408 500,00	256 500,00	0,00	256 500,00	0,00	152 000,00	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	100 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 500,00	508 500,00	316 500,00	0,00	316 500,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 100 169,05	1 942 169,05	1 922 169,05	1 739 481,05	182 688,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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	78 046,00	78 046,00	78 046,00	68 046,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 178 215,05	2 020 215,05	2 000 215,05	1 807 527,05	192 688,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 311 008,00	1 311 008,00	1 311 008,00	1 311 008,00	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
				zwiększenie	57 185,00	57 185,00	57 185,00	57 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 368 193,00	1 368 193,00	1 368 193,00	1 368 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	254 954,00	254 954,00	254 954,00	254 954,00	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
				zwiększenie	9 831,00	9 831,00	9 831,00	9 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 785,00	264 785,00	264 785,00	264 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 825,00	36 825,00	36 825,00	36 825,00	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
				zwiększenie	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 855,00	37 855,00	37 855,00	37 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	1 000,00	18 000,00	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	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	1 000,00	33 000,00	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	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
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą 2 411 120,00	2 411 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 570,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -226 158,00	-226 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 158,00	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 2 184 962,00	2 184 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 412,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą 1 883 570,00	1 883 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -226 158,00	-226 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 158,00	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 1 657 412,00	1 657 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą 1 883 570,00	1 883 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -226 158,00	-226 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 158,00	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 1 657 412,00	1 657 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą 63 265 713,17	48 532 713,17	34 099 952,00	26 399 770,00	7 700 182,00	12 956 897,17	1 475 864,00	0,00	0,00	0,00	14 733 000,00	14 733 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 106 940,00	106 940,00	106 940,00	0,00	106 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 62 672 653,17	48 639 653,17	34 206 892,00	26 399 770,00	7 807 122,00	12 956 897,17	1 475 864,00	0,00	0,00	0,00	14 033 000,00	14 033 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 37 364 926,00	25 953 926,00	22 663 196,00	19 238 350,00	3 424 846,00	2 213 000,00	1 077 730,00	0,00	0,00	0,00	11 411 000,00	11 411 000,00	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 51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 37 416 126,00	26 005 126,00	22 714 396,00	19 238 350,00	3 476 046,00	2 213 000,00	1 077 730,00	0,00	0,00	0,00	11 411 000,00	11 411 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 399 818,00	399 818,00	399 818,00	0,00	399 818,00	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 17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 416 818,00	416 818,00	416 818,00	0,00	416 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 635 660,00	635 660,00	635 660,00	0,00	635 660,00	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 26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 661 660,00	661 660,00	661 660,00	0,00	661 660,00	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 347 298,00	347 298,00	347 298,00	0,00	347 298,00	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 8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 355 498,00	355 498,00	355 498,00	0,00	355 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 914 639,00	914 639,00	793 809,00	722 790,00	71 019,00	75 810,00	45 020,00	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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 919 639,00	919 639,00	798 809,00	722 790,00	76 019,00	75 810,00	45 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą 15 276 559,00	11 954 559,00	4 951 182,00	3 491 680,00	1 459 502,00	6 873 377,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 000,00	3 322 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 50 740,00	50 740,00	50 740,00	0,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 14 627 299,00	12 005 299,00	5 001 922,00	3 491 680,00	1 510 242,00	6 873 377,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	wypłaty 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		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 600,00	248 600,00	248 600,00	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	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	47 140,00	47 140,00	47 140,00	0,00	47 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 140,00	294 140,00	294 140,00	0,00	294 140,00	0,00	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	3 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 000,00	3 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	888 600,00	888 600,00	338 600,00	153 250,00	185 350,00	550 000,00	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	275 025,45	275 025,45	275 025,45	0,00	275 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 163 625,45	1 163 625,45	613 625,45	153 250,00	460 375,45	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	15 000,00	90 000,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	812 000,00	812 000,00	262 000,00	138 250,00	123 750,00	550 000,00	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	244 817,45	244 817,45	244 817,45	0,00	244 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 056 817,45	1 056 817,45	506 817,45	138 250,00	368 567,45	550 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 950,00	35 950,00	35 950,00	0,00	35 950,00	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	217 817,45	217 817,45	217 817,45	0,00	217 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 767,45	253 767,45	253 767,45	0,00	253 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	
				zwiększenie	208,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 808,00	1 808,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 546 461,00	2 519 893,00	2 015 983,00	1 048 983,00	966 610,00	0,00	504 300,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	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	
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 629 461,00	2 602 893,00	2 098 983,00	1 048 983,00	1 049 610,00	0,00	504 300,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	177 860,00	177 860,00	177 860,00	13 860,00	164 000,00	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	
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 860,00	260 860,00	260 860,00	13 860,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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	
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 704 093,77	28 652 063,77	28 516 463,77	2 466 961,00	26 049 502,77	120 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	3 052 030,00	3 052 030,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-146 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 137 000,00	719 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 695 093,77	29 325 063,77	29 189 463,77	2 466 961,00	26 722 502,77	120 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	3 370 030,00	3 370 030,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	135 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	17 899 831,00	17 899 831,00	17 899 831,00	447 111,00	17 452 720,00	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	
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 249 831,00	18 249 831,00	18 249 831,00	447 111,00	17 802 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 436 220,00	17 436 220,00	17 436 220,00	0,00	17 436 220,00	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	
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 786 220,00	17 786 220,00	17 786 220,00	0,00	17 786 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	715 350,00	715 350,00	715 350,00	0,00	715 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	675 350,00	675 350,00	675 350,00	0,00	675 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	223 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
				zwiększenie	265 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	488 800,00	288 800,00	288 800,00	0,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты 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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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
				zwiększenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 200 255,00	5 648 225,00	5 622 625,00	2 019 850,00	3 602 775,00	10 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	2 552 030,00	2 552 030,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	322 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 516 255,00	5 646 225,00	5 620 625,00	2 019 850,00	3 600 775,00	10 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	2 870 030,00	2 870 030,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 239 600,00	1 239 600,00	1 239 600,00	0,00	1 239 600,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 243 600,00	1 243 600,00	1 243 600,00	0,00	1 243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 552 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 030,00	2 552 030,00	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
				zwiększenie	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 870 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 030,00	2 870 030,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 326 820,72	3 276 820,72	255 103,22	3 500,00	251 603,22	3 021 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 356 820,72	3 306 820,72	255 103,22	3 500,00	251 603,22	3 051 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 821 717,50	1 771 717,50	0,00	0,00	0,00	1 771 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 851 717,50	1 801 717,50	0,00	0,00	0,00	1 801 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty 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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	219 581 827,18	181 475 528,18	108 748 299,73	54 823 660,98	53 924 638,75	23 827 754,67	46 475 396,00	12 957,78	1 883 570,00	527 550,00	38 106 299,00	38 106 299,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 072 158,00	-272 158,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 158,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 249 334,72	1 621 334,72	1 551 334,72	68 046,00	1 483 288,72	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 759 003,90	182 824 704,90	110 253 634,45	54 891 706,98	55 361 927,47	23 857 754,67	46 515 396,00	12 957,78	1 657 412,00	527 550,00	37 934 299,00	37 934 299,00	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 002 701,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>15 082 701,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 002 701,00	0,00	15 002 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 002 701,00	0,00	15 002 701,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	2 730 431,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinowska)	0,00	850 000,00	850 000,00
			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	110 000,00	0,00	110 000,00
			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

		2021/10 Rozbudowa ulicy Słonecznej	850 000,00	- 850 000,00	0,00
		2021/11 Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą Warszawską	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	65 000,00	0,00	65 000,00
		2021/30 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	10 000,00	0,00	10 000,00
60095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		2021/32 Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 900 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 000,00	100 000,00	1 211 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 000,00	100 000,00	1 211 000,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	461 000,00	100 000,00	561 000,00
		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	3 789 000,00	0,00	3 789 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 000,00	0,00	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	330 000,00	0,00	330 000,00
		2021/27 Wykonanie systemu grzewczego w budynku ul. Kolejowa 97	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
	72095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		2021/31 Zakup nowego zasilacza 20kVA 3/3 z modernizacją instalacji elektrycznej	22 000,00	0,00	22 000,00
<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>30 000,00</b>	<b>248 000,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
		"Rozbudowa systemu łączności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego"	0,00	30 000,00	30 000,00
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 i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 733 000,00</b>	<b>- 700 000,00</b>	<b>14 033 000,00</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	3 322 000,00	- 700 000,00	2 622 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 000,00	- 700 000,00	2 622 000,00



		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	3 200 000,00	- 700 000,00	2 500 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		2021/20 Modernizacja przepompowni ścieków Przedszkola Samorządowego przy ul. Szpitalnej 1 w Łomiankach	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>852</b>		<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
<b>855</b>		<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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 052 030,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>3 370 030,00</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	100 000,00	200 000,00
		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	100 000,00	200 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	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	- 100 000,00	0,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 552 030,00	318 000,00	2 870 030,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 030,00	318 000,00	2 870 030,00
		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	504 000,00	0,00	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. Akacjowej, 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	68 000,00	179 300,00
		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
		2021/33 Oaza ptasia przy ul. Szpilmana w Gminie Łomianki	0,00	250 000,00	250 000,00
<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>38 106 299,00</b>	<b>- 172 000,00</b>	<b>37 934 299,00</b>

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

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2021**

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	Dochody			Wydatki						
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
274 817,45		756	75618	887 000,00		851	85154	812 000,00	244 817,45	1 056 817,45
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
						851	85153	75 000,00	30 000,00	105 000,00
274 817,45	Ogółem			887 000,00	Ogółem			887 000,00	274 817,45	1 161 817,45

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia.....

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2021**

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	11 000 000,00	900	90002	11 000 000,00
Ogółem		<b>11 000 000,00</b>	Ogółem		<b>11 000 000,00</b>

**Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2021 wyniosą kwotę 18.249.831,00 zł.**

**Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.000.000,00 zł,  
a z budżetu gminy w kwocie 7.249.831,00 zł.**

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianach 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	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 580 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 610 000,00</b>		<b>6 810 857,50</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>6 710 857,50</b>
		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>							
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					84 000,00		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)					6 505 140,00		6 505 140,00
<b>600</b>							<b>6 589 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 589 140,00</b>
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie</i>					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 - " Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki "					100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>900</b>							<b>200 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 750 000,00	30 000,00	1 780 000,00				
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	830 000,00		830 000,00				
<b>921</b>			<b>2 580 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 610 000,00</b>		<b>21 717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 717,50</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>12 446 897,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12 446 897,17</b>		<b>2 290 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 390 000,00</b>
		<b>Nazwa zadania</b>							
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00		10 000,00
<b>754</b>							<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	2 213 000,00		2 213 000,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	75 810,00		75 810,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 373 377,00		6 373 377,00				
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	272 904,00		272 904,00				
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny					10 000,00		10 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 935 906,17		1 935 906,17				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 575 900,00		1 575 900,00				
<b>801</b>			<b>12 446 897,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12 446 897,17</b>		<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					550 000,00		550 000,00
<b>851</b>							<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					160 000,00		160 000,00
<b>853</b>							<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
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
<b>855</b>							<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
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
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	200 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00		10 000,00
<b>900</b>							<b>220 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>320 000,00</b>

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianach 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	9	10
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;					420 000,00		420 000,00
<b>921</b>							<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					170 000,00		170 000,00
<b>926</b>							<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>15 026 897,17</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 056 897,17</b>		<b>9 100 857,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100 857,50</b>

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki razem	Zmiana wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
									wydatki bieżące	zmiana wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Dział 801 rozdział 80101</b>	<b>1 906,59</b>	<b>99 700,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>102 900,00</b>	<b>101 606,59</b>	<b>3 200,00</b>	<b>104 806,59</b>	<b>101 606,59</b>	<b>3 200,00</b>	<b>104 806,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	1 059,80	16 850,00		<b>16 850,00</b>	17 909,80		<b>17 909,80</b>	17 909,80		<b>17 909,80</b>		<b>0,00</b>
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	210,60	14 500,00	3 200,00	<b>17 700,00</b>	14 710,60	3 200,00	<b>17 910,60</b>	14 710,60	3 200,00	<b>17 910,60</b>		<b>0,00</b>
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	10,26	40 020,00		<b>40 020,00</b>	40 030,26		<b>40 030,26</b>	40 030,26		<b>40 030,26</b>		<b>0,00</b>
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	621,58	14 110,00		<b>14 110,00</b>	14 731,58		<b>14 731,58</b>	14 731,58		<b>14 731,58</b>		<b>0,00</b>
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	4,35	14 210,00		<b>14 210,00</b>	14 214,35		<b>14 214,35</b>	14 214,35		<b>14 214,35</b>		<b>0,00</b>
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00		<b>10,00</b>	10,00		<b>10,00</b>	10,00		<b>10,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Dział 801 rozdział 80104</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	50,00		<b>50,00</b>	50,00	0,00	<b>50,00</b>	50,00	0,00	<b>50,00</b>		<b>0,00</b>
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00		<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>		<b>0,00</b>
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00		<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>		<b>0,00</b>
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00		<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Dział 854 rozdział 85401</b>	<b>879,58</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 879,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 879,58</b>	<b>3 879,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 879,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	879,58	3 000,00		<b>3 000,00</b>	3 879,58	0,00	<b>3 879,58</b>	3 879,58	0,00	<b>3 879,58</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 786,17</b>	<b>102 780,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>105 980,00</b>	<b>105 566,17</b>	<b>3 200,00</b>	<b>108 766,17</b>	<b>105 566,17</b>	<b>3 200,00</b>	<b>108 766,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 902.359,27 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 1.177.176,72 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 274.817,45 zł, który wynosi kwotę 23.590.460,31 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 11.120.435,96 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 12.467.066,57 zł.

Zwiększają się przychody o kwotę 274.817,45 zł, które wynoszą kwotę 27.043.465,00 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 11.120.435,96 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 per saldo 204.708,27 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami - kwotę 9.882,00 zł „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” przenosi się do paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”, dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za linię L7 za rok 2020 z Gminy Stare Babice.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się dochody o kwotę 1.526,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian 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, dokonuje się zmian polegających na przesunięciu z paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” kwoty 13.310,00 zł do paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”, dotyczy niewykorzystanych dotacji z przedszkoli niepublicznych za rok ubiegły.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami przesuwają kwotę 3.227,00 zł z paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” do paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”, dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji z jednostki niepublicznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zmian polegających na przesunięciu kwoty 46.089,00 zł z paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” do



paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”, dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji z NGO.

- Rozdział 85195 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 3.182,27 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych na organizację transportu osób niepełnosprawnych na szczepienia przeciw COVID-19 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Cov-2, wniosek o refundację za m-c kwiecień 2021 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę per saldo 200.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł z tytułu wpływów z dywidendy za rok 2020 ze spółki gminnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, przesuwa się środki w kwocie 6.800,00 zł z paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” do paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”, dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2020 ze Schroniska „Na Paluchu”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonuje się zmian polegających na przesunięciu dochodów pomiędzy paragrafami, dochody w kwocie 13.754,00 zł przesuwa się z paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” do paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”, dotyczy zwrotu niewykorzystanych dotacji przez NGO za rok 2020.

### **Dochody majątkowe**

Zwiększa się dochody majątkowe w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 697.651,00 zł, z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## **II. Wydatki**

### **1. Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 1.349.176,72 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 29.520,00 zł, środki zabezpiecza się w celu podpisania umowy z Wykonawcą na czynności konsultacji, koordynacji oraz reprezentowania Gminy Łomianki w zakresie rozwoju transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Łomianki, a Warszawą oraz przygotowanie do wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód” obejmującego obszar gmin sąsiadujących z gminą Łomianki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł, z tego: środki zabezpiecza się na opłaty z tytułu bezumownego korzystania za część działki nr 26 z obrębu 0006 Łomianki Miasto, na której jest posadowiony pomnik „Bohaterom poległym w obronie ojczyzny społeczeństwo Łomianek 1939 – 1945” – z uwagi na brak porozumienia co do podpisania umowy najmu do końca roku przewiduje się wniesienie kwoty 3.745,00 zł, ponadto zabezpiecza się środki na opłaty notarialne za pełnomocnictwa i przekazania nieruchomości na rzecz gminy.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, środki zabezpiecza się na dostosowanie istniejącego projektu uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w odniesieniu do zmian przepisów oraz orzecznictwa sądowego i rozstrzygnięć nadzorczych oraz praktyki realizacyjnej innych uchwał krajobrazowych w Polsce, wraz z przeprowadzeniem procedury formalnej z opcją dodatkowych konsultacji społecznych, tzw. uchwała krajobrazowa.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 74.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup licencji Microsoft Office 2019 oraz zakup drukarek, skanerów i dysków (w związku ze zmianą systemu obiegu dokumentów na EZD PUW począwszy od 1.01.2022 r.).

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 65.803,27 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 13.003,27 zł z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Urzędu.
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 52.800,00 zł, środki zabezpiecza się na wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek organizacyjnych gminy, z przeznaczeniem na obsługę prawną w zakresie doradztwa prawnego dla ICDS i obsługiwanych jednostek na okres od września do grudnia 2021 r. (46.800,00 zł) oraz na wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników kwocie 6.000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wydatki o kwotę 193.046,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, środki zabezpiecza się na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP (40.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (20.000,00 zł), zakup pozostałych usług (40.000,00 zł).
- Rozdział 75416 Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki o kwotę 78.046,00 zł środki zabezpiecza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 68.046,00 zł, w związku ze zmianą organizacyjną środki na wynagrodzenie dla pracownika cywilnego wykonującego zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ochrony ludności oraz zakup pozostałych usług w kwocie 10.000,00 zł.
- Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup podstawowego wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego typu: worki polipropylenowe 50x85 cm, oświetlenie, apteczkę, szlifierkę kątową oraz wykonanie usługi prania kocy wełnianych oraz pościeli i innych usług.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 226.158,00 zł z tytułu poręczeń udzielonych dla ZWiK sp. z o.o w związku ze spłatą rat pożyczek za I kw. 2021 przez ZWiK sp. z o.o.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 106.940,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 51.200,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup materiałów i wyposażenia (17.000,00 zł), zakup usług remontowych, w tym wymiana schodów na antypoślizgowe w SP nr 3 (20.000,00 zł), usługi remontowe polegające na wykuciu drzwi w celu wygospodarowania pomieszczenia na archiwum w SP w Dziekanowie Leśnym (6.000,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem audytu ppoż pod kątem warunków prowadzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (8.200,00 zł).
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, którą zabezpiecza się na zakup mebli do sal w oddziale zerowym w SP w Sadowej.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 50.740,00 zł, środki zabezpiecza się na: zakup energii (c. o i ciepła woda) w kwocie 3.600,00 zł, na zakup usług remontowych związanych z naprawą urządzeń zabawowych na placu zabaw w PS w Dziekanowie Leśnym zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi (25.000,00 zł) oraz na wykonanie remontu schodów w PS nr 2 w Dziekanowie Leśnym z wykorzystaniem nawierzchni z kostki brukowej lub nawierzchni z płyt betonowych (22.140,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się wydatki o kwotę 275.025,45 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (5.000,00 zł) oraz na zakup usług pozostałych (25.000,00 zł)- środki pochodzą z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela nr 3).

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 244.817,45 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (25.000,00 zł), zakup usług pozostałych (217.817,45 zł) oraz szkolenia pracowników będących członkami GKRPA (2.000,00 zł) – środki pochodzą z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (tabela nr 3).
- Rozdział 85195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 208,00 zł na organizację transportu na szczepienia przeciw COVID - 19 dla osób niepełnosprawnych.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się wydatki o kwotę 83.000,00 zł, środki zabezpiecza się na wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 673.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł, środki zabezpiecza się na dopłaty do grup taryfowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki na okres od 15 czerwca 2021 r. do 31.12.2021 r., w kwocie 150.000,00 zł oraz na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych dla byłych członków MKS w kwocie 50.000,00 zł.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się wydatki o kwotę 350.000,00 zł na usługi w zakresie odbierania bioodpadów (odpady zielone) w okresie od miesiąca sierpnia do grudnia 2021 r. (tabela nr 4).
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, które przenosi się na wydatki inwestycyjne na realizację projektu, na które gmina otrzymała dofinansowanie pn. „Ptasia oaza przy ul. Szpilmana w Gminie Łomianki”
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wydatki o kwotę 165.000,00 zł, którą zabezpiecza się na wykonanie inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy Łomianki. Gmina Łomianki znalazła się na liście beneficjentów dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 2.000,00 zł, zmiany polegają zwiększeniu wydatków na zakup pozostałych usług w kwocie 4.000,00 zł i jednocześnie zmniejszeniu wydatków w paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury (zabezpieczenie środków na wkład własny w realizowanych projektach).

## 2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 172.000,00 zł, zmian dokonuje się na istniejących zadaniach oraz wprowadza się nowe zadania, poniżej opisane:

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

Zad. 2016/06 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska)

- Wprowadza się zadanie do budżetu
- Okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 850.000,00 zł.

Wprowadza się w/w zadanie do budżetu w celu wykonania przebudowy ul. Słonecznej, której lokalizacja zawiera się w w/w kwartale oraz w celu możliwości wykonania w pierwszej kolejności przebudowy ul. Żywicznej na odcinku od ul. Akacyjnej do ul. Kampinoskiej, która posiada decyzję administracyjną zezwalającą na realizację robót drogowych. Ponadto informuje się, że procedura uzyskania Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej ulicy Słonecznej w Starostwie Powiatu Warszawskiego wydłuża się z powodów administracyjnych, tym samym realizacja przebudowy ul. Słonecznej wydłuży się w czasie.

#### Zad. 2021/10 - Rozbudowa ulicy Słonecznej

- Zamyka się zadanie inwestycyjne

Zważywszy na fakt, że lokalizacja ulicy Słonecznej zawiera się w VII kwartale, wykonanie przebudowy planuje się w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślna - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampinoska), które zostaje wprowadzone do budżetu.

#### Zad. 2021/11 - Projekt i rozbudowa ul. Łąkowej

Zmienia się nazwę zadania na:

„Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą Warszawską”.

Zmiany dokonuje się w celu rozpoczęcia procedury formalnoprawnej rozbudowy ulicy Łąkowej z uwzględnieniem budowy ulicy dojazdowej pomiędzy ul. Warszawską i ul. Strumykową.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

#### Zad. 2021/32 - Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy

- Tworzy się nowe zadanie.
- Ustala się okres realizacji na lata 2021 – 2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 80.000,00 zł.

Utworzenie przedsięwzięcia pozwoli na rozpoczęcie realizacji wspólnego z miastem stołecznym Warszawą zadania inwestycyjnego, to jest budowy wydzielonej drogi dla autobusów, rozpoczynającej się na terenie Gminy Łomianki do granicy z m. st. Warszawa. Rada Miejska w Łomiankach wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia określającego zasady współpracy i wzajemnych zobowiązań w przedmiocie współdziałania Gminy Łomianki z miastem stołecznym Warszawa w pracach polegających na przygotowaniu wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) biegnącego w granicach Gminy Łomianki do granicy z m.st. Warszawa oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej. Przewiduje się, że zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie przez jednostki samorządu terytorialnego może uzyskać wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych. Łączne nakłady na realizację tego zadania ustala się w kwocie 100.000,00 zł z finansowaniem w latach 2021 – 80.000,00 zł i w roku 2022 – 20.000,00 zł, z czego po podpisaniu umowy o dotację m.st. Warszawa prześle dotację na to zadanie w kwocie 50.000,00 zł (40.000,00 zł w roku 2021 i 10.000,00 zł w roku 2022).

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2021 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 561.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na zakup działek pod drogi publiczne, na które są podpisane protokoły z negocjacji.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

#### § 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

*„Rozbudowa systemu łączności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego”*

- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 30.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego w zakresie modernizacji powiatowego systemu łączności do alarmowania jednostek OSP, poprzez zastosowanie dodatkowych urządzeń, które będą rozlokowane na terenie powiatu, w tym na terenie gminy Łomianki. Zadanie to jest ważne z punktu widzenia działań ratowniczych jakim jest sprawny system łączności.

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

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

- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w ramach, którego oferty złożone

przewyższały kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na zadanie konieczne jest zwiększenie środków finansowych (najtańsze oferty oscylowały pomiędzy 7,6 - 7,8 mln). W zwiększonej kwocie ujęte zostały także środki na nadzory oraz umowy przyłączeniowe. Z uwagi na fakt, iż konieczne jest powtórzenie postępowania przetargowego zaplanowane prace na rok 2021 częściowo muszą zostać przesunięte na rok 2022, stąd ciężar głównego finansowania przypada na 2022 r., w związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w 2021 r., o kwotę 700.000,00 zł jednocześnie w WPF zabezpiecza się wyższe środki na rok 2022 zwiększenie o 1.800.000,00 zł do kwoty 4.800.000,00 zł.

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

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

§ 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

##### „Gminny program wymiany pieców”

– Zwiększa się plan wydatków na rok 2021 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł. „Gminny program wymiany pieców” w roku bieżącym cieszy się dużą popularnością, w chwili obecnej zaangażowanych jest 98.000,00 zł tj. 14 wniosków, złożone zostało dodatkowych 7 wniosków na kwotę 49.000,00 zł, w związku z tym, że składanie wniosków następuje do 15 września zabezpiecza się dodatkowe 100.000,00 zł w budżecie na rok 2021.

#### **Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

##### „Przebudowa lewego walu przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów”

Zmienia się nazwę na:

##### „Modernizacja walu przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki „

– Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2021-2023.  
– Zmniejsza się plan wydatków w 2021 r., o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.  
Powodem odłożenia w czasie jest fakt, że tempo prac realizowanych w ramach zadania jest niezależne od Gminy Łomianki. Gotowość inwestora (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) do realizacji wydatków w ramach zadania jest determinowana stopniem zaawansowania rozmów między zainteresowanymi podmiotami samorządowymi - Gminą Łomianki, Gminą Czosnów i Starostwem Warszawskim Zachodnim, a Wodami Polskimi, właścicielem infrastruktury. Obecnie zasadnym jest wydłużenie terminu realizacji zadania do 2023 r. zgodnie z sugestiami z Wód Polskich. Pozostałe podmioty samorządowe również dokonują podobnych zmian budżetowych. W związku z powyższym zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, jednocześnie ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 100.000,00 zł. Gmina Łomianki przekaże środki na dofinansowanie zadania w formie dotacji celowej dla PGW Wody Polskie.

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

##### Zad. 2021/23 – Orlik 2012 przy ul. Warszawskiej 73 - kontenery zaplecza

– Zwiększa się plan wydatków na rok 2021 o kwotę 68.000,00 zł do kwoty 179.300,00 zł.

Zebrane w konkursie ofert wyceny przewyższają dostępne środki w budżecie, wzrost kosztów jest spowodowany istotnymi wzrostami cen materiałów budowlanych oraz kosztów usług remontowo-budowlanych, w związku z powyższym dokonuje się zmian na zadaniu.

##### Zad. 2021/33 – Oaza ptasia przy ul. Szpilmana w Gminie Łomianki

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji na rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 250.000,00 zł.

Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, na liście tej znalazł się projekt Gminy Łomianki pod nazwą jw., gmina otrzyma

dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych zadania, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowej zielonej przestrzeni publicznej przy ul. Szpilmana w Gminie Łomianki. Planowana powierzchnia całkowita oazy wyniesie ok. 0,4585 ha. Obecnie teren ten jest terenem zakrzewionym, nieuporządkowanym, traktowanym jako nieużytek rolny, zlokalizowany w okolicy osiedla mieszkaniowego oraz pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej. W ramach planowanych prac modernizacyjnych tego terenu zakłada się prace porządkujące, prace ziemne, nowe nasadzenia oraz propozycja oferty edukacyjnej i rekreacyjnej dla mieszkańców. Plan rewitalizacji terenu zakłada nowatorskie podejścia do planowania i kreowania nowych zielonych przestrzeni:

- Etap badań i inwentaryzacji ornitologicznej, herpetofauny, entomologicznej i drobnych ssaków.
- Etap projektowania przestrzeni dopasowanej do wyników inwentaryzacji w celu zwiększenia bioróżnorodności.
- Etap realizacji.

### **III. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2021**

W planie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiększa się dochody i wydatki związane z organizacją Akcji „Lato w Mieście 2021” w SP nr 2 w Łomiankach.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się dochody o kwotę 3.200,00 zł, z tytułu opłat rodziców za udział dzieci w Akcji Lato w Mieście 2021.

Zwiększa się wydatki o kwotę 3.200,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki związane z zakupem niezbędnych artykułów do organizacji wypoczynku dzieci oraz na zapewnienie posiłków dla dzieci podczas letniego wypoczynku.

### **IV. Deficyt**

Powyższe zmiany powodują zmianę deficytu, który zwiększy się o kwotę 274.817,45 zł i będzie wynosił kwotę 23.590.460,31 zł.

### **V. Przychody**

Zwiększają się przychody o kwotę 274.817,45 zł, 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, dotyczy środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		197 168 543,59
2.	Wydatki		220 759 003,90
3.	Wynik budżetu		-23 590 460,31
<b>Przychody ogółem</b>			<b>27 043 465,00</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 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>(Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)</i>	905	274 817,45
4.	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
5.	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	197 168 543,59
Przychody	27 043 465,00
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>224 212 008,59</b>

Plan wydatków	220 759 003,90
Rozchody	3 453 004,69
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>224 212 008,59</b>