

**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 2021 r., poz. 1372) 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021, zgodnie z tabelą nr 3,
- e) w planie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 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.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi | 197.472.169,71 zł, z tego: |
| a) bieżące | 195.012.328,84 zł, |
| b) majątkowe | 2.459.840,87 zł, |
| 1) plan wydatków wynosi | 221.062.630,02 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 182.855.331,02 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 38.207.299,00 zł. |

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 116,00	0,00	14 520,00	650 636,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 116,00	0,00	14 520,00	650 636,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	7 878,00	7 878,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	192 643,00	0,00	4 916,00	197 559,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 726,00	1 726,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 966 702,00	0,00	750 000,00	104 716 702,00
			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	9 380 949,00	0,00	20 000,00	9 400 949,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 197 527,00	0,00	730 000,00	13 927 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	230 000,00	310 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00	0,00	500 000,00	4 200 000,00
758			Różne rozliczenia	28 027 075,00	0,00	51 045,05	28 078 120,05

			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	451 278,00	0,00	41 405,19	492 683,19
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 405,19	41 405,19
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	9 639,86	9 639,86
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 639,86	9 639,86
851			Ochrona zdrowia	55 804,20	0,00	16 084,65	71 888,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 715,20	0,00	16 084,65	25 799,85
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	16 084,65	16 084,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 823 201,00	0,00	134 000,00	12 957 201,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
bieżące razem:				194 046 679,14	0,00	965 649,70	195 012 328,84
			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							
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	5 000,00	1 005 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	5 000,00	1 005 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	704 342,00	0,00	13 659,87	718 001,87
			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	704 342,00	0,00	13 659,87	718 001,87
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 659,87	13 659,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00
majątkowe razem:				2 307 181,00	0,00	152 659,87	2 459 840,87
			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
Ogółem:				196 353 860,14	0,00	1 118 309,57	197 472 169,71
			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:				
																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	26 580 591,00	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	15 082 701,00	15 082 701,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	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
				zwiększenie	579 730,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 730,00	499 730,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 080 321,00	11 577 890,00	4 988 750,00	0,00	4 988 750,00	6 589 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502 431,00	15 502 431,00	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	
				zwiększenie	499 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 730,00	499 730,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 227 326,00	2 724 895,00	2 724 895,00	0,00	2 724 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502 431,00	15 502 431,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 002 701,00	0,00	0,00	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	
				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	499 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 730,00	499 730,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 502 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502 431,00	15 502 431,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	117 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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
				po zmianach	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	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	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	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	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	80 000,00	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	
				zmniejszenie	-80 000,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 027 450,00	3 027 450,00	3 027 450,00	79 900,00	2 947 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 370 000,00	-2 370 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	460 880,17	160 880,17	160 880,17	0,00	160 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 118 330,17	3 188 330,17	3 188 330,17	79 900,00	3 108 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 211 000,00	1 211 000,00	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		
				zwiększenie	460 880,17	160 880,17	160 880,17	0,00	160 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 912 880,17	2 401 880,17	2 401 880,17	0,00	2 401 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 885 000,00	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00	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		
				zwiększenie	160 380,17	160 380,17	160 380,17	0,00	160 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 045 380,17	2 045 380,17	2 045 380,17	0,00	2 045 380,17	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	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 300,00	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	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	0,00
				po zmianach	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	0,00	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	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		
				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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 000,00	2 682 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	1 194 625,45	1 194 625,45	644 625,45	153 250,00	491 375,45	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	32 808,00	32 808,00	32 808,00	0,00	32 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	32 808,00	32 808,00	32 808,00	0,00	32 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 638 647,00	2 612 079,00	2 108 905,00	1 049 345,00	1 059 560,00	0,00	503 174,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 138 647,00	2 612 079,00	2 108 905,00	1 049 345,00	1 059 560,00	0,00	503 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 568,00	526 568,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 100 796,00	1 074 228,00	1 071 228,00	889 668,00	181 560,00	0,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 796,00	1 074 228,00	1 071 228,00	889 668,00	181 560,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 568,00	526 568,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 886 072,00	3 886 072,00	3 663 890,00	3 469 750,00	194 140,00	0,00	222 182,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 889 072,00	3 889 072,00	3 666 890,00	3 469 750,00	197 140,00	0,00	222 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 763 346,00	3 763 346,00	3 593 346,00	3 431 730,00	161 616,00	0,00	170 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 766 346,00	3 766 346,00	3 596 346,00	3 431 730,00	164 616,00	0,00	170 000,00	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	10 427,00	10 427,00	10 427,00	0,00	10 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	11 927,00	11 927,00	11 927,00	0,00	11 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 364,00	5 364,00	5 364,00	0,00	5 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	6 864,00	6 864,00	6 864,00	0,00	6 864,00	0,00	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:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116		Biblioteki	przed zmianą	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	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	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	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	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	219 944 320,45	182 010 021,45	110 564 327,72	54 826 461,61	55 737 866,11	23 904 553,95	45 343 220,00	12 957,78	1 657 412,00	527 550,00	37 934 299,00	37 934 299,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 475 440,00	-25 440,00	-3 440,00	0,00	-3 440,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 593 749,57	870 749,57	598 349,57	8 130,00	590 219,57	255 000,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	2 723 000,00	2 723 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 062 630,02	182 855 331,02	111 159 237,29	54 834 591,61	56 324 645,68	24 137 553,95	45 360 620,00	12 957,78	1 657 412,00	527 550,00	38 207 299,00	38 207 299,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki majątkowe na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 082 701,00	419 730,00	15 502 431,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 002 701,00	499 730,00	15 502 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 002 701,00	499 730,00	15 502 431,00
			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	- 1 000,00	0,00
			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
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 566 000,00	1 065 580,00	2 631 580,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			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	- 200 000,00	0,00
			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	- 150 000,00	150 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	27 000,00	0,00	27 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	14 000,00	20 000,00	34 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	110 000,00	0,00	110 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołtąja i opaski ulicy Kolejowej	200 000,00	- 193 850,00	6 150,00
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			2021/10 Rozbudowa ulicy Słonecznej	850 000,00	0,00	850 000,00

		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
		2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	0,00	10 000,00	10 000,00
60095		Pozostała działalność	80 000,00	- 80 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		2021/32 Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy	80 000,00	- 80 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	- 2 070 000,00	2 930 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 211 000,00	300 000,00	1 511 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		2021/35 Ogrodzenie działek gminnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 000,00	150 000,00	1 361 000,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	561 000,00	175 100,00	736 100,00
		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	- 25 100,00	574 900,00
	70095	Pozostała działalność	3 789 000,00	- 2 370 000,00	1 419 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 000,00	- 2 370 000,00	1 419 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019/01 Budowa budynku komunalnego	3 400 000,00	- 2 600 000,00	800 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	330 000,00	100 000,00	430 000,00
		2021/27 Wykonanie systemu grzewczego w budynku ul. Kolejowa 97	9 000,00	0,00	9 000,00
		2021/36 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	50 000,00	50 000,00
		2021/37 Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych do lokali użytkowych (komunalnych) przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	0,00	80 000,00	80 000,00
720		Informatyka	22 000,00	0,00	22 000,00
	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
750		Administracja publiczna	1 000,00	122 000,00	123 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	122 000,00	123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	122 000,00	123 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	1 000,00	79 000,00	80 000,00
		2021/40 Wykonanie modernizacji przyłącza kanalizacyjnego oraz doprowadzenie zasilania elektrycznego dla budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71	0,00	43 000,00	43 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 000,00	0,00	248 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		"Rozbudowa systemu łączności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego"	30 000,00	0,00	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 osobowego, uprzywilejowanego 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
801		Oświata i wychowanie	14 033 000,00	120 000,00	14 153 000,00
80101		Szkoły podstawowe	11 411 000,00	60 000,00	11 471 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 306 000,00	60 000,00	11 366 000,00
		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
		2021/39 Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	0,00	60 000,00	60 000,00

	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	2 622 000,00	60 000,00	2 682 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 000,00	60 000,00	2 682 000,00
		2017/05 Budowa przedszkola wraz z palcem zabaw	0,00	60 000,00	60 000,00
		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	2 500 000,00	0,00	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
852		Pomoc społeczna	26 568,00	500 000,00	526 568,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 568,00	500 000,00	526 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00	0,00	26 568,00
		2021/21 Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	26 568,00	0,00	26 568,00
855		Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 030,00	1 181 270,00	4 551 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	100 000,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	160 000,00	360 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	160 000,00	360 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	200 000,00	160 000,00	360 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
		"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 870 030,00	1 021 270,00	3 891 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 030,00	1 021 270,00	3 891 300,00
		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	1 081 270,00	1 091 270,00
		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	- 50 000,00	50 000,00
		2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej	835 000,00	0,00	835 000,00
		2020/33 Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego w urządzeniu przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową	65 730,00	- 60 000,00	5 730,00
		2020/41 Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	179 300,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2021/04 Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				37 934 299,00	273 000,00	38 207 299,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						494 479,09	0,00	494 479,09	
1					Sadowa	65 217,50	0,00	65 217,50	
	750	75095	4210		Sadowa	2 417,50		2 417,50	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Sadowa	2 400,00		2 400,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Sadowa	8 000,00		8 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80104	6050	2020/45	Sadowa	25 000,00		25 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i adaptacji istniejącej szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację
	900	90015	4300		Sadowa	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Sadowa	1 600,00		1 600,00	Organizacja warsztatów edukacyjnych-mikołajkowych
	921	92105	4300		Sadowa	12 000,00		12 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
	921	92105	4300		Sadowa	6 800,00		6 800,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
2					Dziekanów Nowy	42 782,68	0,00	42 782,68	
	700	70005	6060	2015/27	Dziekanów Nowy	11 000,00		11 000,00	Zakup gruntów pod inwestycję publiczną
	750	75095	4210		Dziekanów Nowy	782,68		782,68	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90015	4300		Dziekanów Nowy	6 000,00		6 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4300		Dziekanów Nowy	15 000,00		15 000,00	Organizacja dożynek sołeckich
	921	92109	2800		Dziekanów Nowy	10 000,00		10 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
3					Dziekanów Polski	61 826,19	0,00	61 826,19	
	750	75075	4210		Dziekanów Polski	3 000,00		3 000,00	Promocja działań sołectwa i gminy
	750	75075	4300		Dziekanów Polski	1 000,00		1 000,00	Promocja działań sołectwa i gminy
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	500,19		500,19	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dziekanów Polski	12 000,00		12 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez zakup mundurów
	754	75412	4210		Dziekanów Polski	8 000,00		8 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez doposażenie w myjkę strażacką
	801	80101	4210		Dziekanów Polski	12 000,00		12 000,00	Doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4300		Dziekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	1 000,00		1 000,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	10 000,00		10 000,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	1 626,00		1 626,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	6 700,00		6 700,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	1 000,00		1 000,00	Podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców
4					Dziekanów Leśny	65 217,50	0,00	65 217,50	
	750	75095	4210		Dziekanów Leśny	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dziekanów Leśny	6 000,00		6 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	900	90095	6050	2015/20	Dziekanów Leśny	35 000,00		35 000,00	Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	900	90015	4300		Dziekanów Leśny	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4300		Dziekanów Leśny	5 000,00		5 000,00	Tablice o tematyce historycznej (Lotnicy amerykańscy)
	921	92109	2800		Dziekanów Leśny	11 717,50		11 717,50	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
5					Dziekanów Bajkowy	65 217,50	0,00	65 217,50	
	750	75095	4210		Dziekanów Bajkowy	1 117,50		1 117,50	Upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4300		Dziekanów Bajkowy	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Dziekanów Bajkowy	3 600,00		3 600,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Dziekanów Bajkowy	3 000,00		3 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Dziekanów Bajkowy	4 500,00		4 500,00	Poszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90005	4300		Dziekanów Bajkowy	12 500,00		12 500,00	Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców sołectwa poprzez monitoring stanu czystości powietrza
	900	90015	4210		Dziekanów Bajkowy	20 000,00		20 000,00	Poprawa bezpieczeństwa ogółu mieszkańców sołectwa poprzez zakup i montaż ulicznych latarni solarnych
	900	90003	4210		Dziekanów Bajkowy	3 000,00		3 000,00	Poprawa czystości terenów gminnych
	921	92105	4210		Dziekanów Bajkowy	1 000,00		1 000,00	Organizacja pikniku sołeckiego z okazji Dnia Dziecka
	921	92105	4300		Dziekanów Bajkowy	12 000,00		12 000,00	Organizacja pikniku sołeckiego z okazji Dnia Dziecka
	921	92105	4210		Dziekanów Bajkowy	1 500,00		1 500,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4300		Dziekanów Bajkowy	2 500,00		2 500,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
6					Kielpin	65 217,50	0,00	65 217,50	
	750	75095	4210		Kielpin	217,50		217,50	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	900	90095	6050	2015/20	Kielpin	35 000,00		35 000,00	Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw w Kielpinie
	921	92105	4210		Kielpin	13 500,00		13 500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2021
	921	92105	4300		Kielpin	7 500,00		7 500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2021
	926	92605	4210		Kielpin	4 000,00		4 000,00	Bieg Kielpin-Kępa Kielpińska
	926	92605	4300		Kielpin	5 000,00		5 000,00	Bieg Kielpin-Kępa Kielpińska
7					Kępa Kielpińska	18 782,64	0,00	18 782,64	
	801	80101	4210		Kępa Kielpińska	13 461,00		13 461,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300		Kępa Kielpińska	5 321,64		5 321,64	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa
8					Łomianki Dolne	45 000,08	0,00	45 000,08	
	600	60016	4270		Łomianki Dolne	40 000,00		40 000,00	Położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem na ulicy Brzegowej (kontynuacja od ulicy Wiślanej)
	921	92105	4300		Łomianki Dolne	5 000,08		5 000,08	Organizacja Pikniku Sołeckiego
9					Łomianki Chopina	65 217,50	0,00	65 217,50	
	750	75095	4210		Łomianki Chopina	3 100,00	-2 800,00	300,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4300		Łomianki Chopina	640,00	-640,00	0,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4210		Łomianki Chopina	3 500,00		3 500,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Łomianki
	900	90015	4300		Łomianki Chopina	15 000,00		15 000,00	Świąteczne iluminacje
	900	90003	4300		Łomianki Chopina	6 900,00		6 900,00	Wykonanie elementów małej architektury gminnej
	900	90004	4300		Łomianki Chopina	10 350,00		10 350,00	Wykonanie elementów małej architektury gminnej
	900	90095	4300		Łomianki Chopina	5 000,00		5 000,00	Modernizacja elementów ogrodzenia na placu zabaw na ul. Wspólnej
	900	90095	6050	2015/20	Łomianki Chopina	10 000,00		10 000,00	Poszerzenie oferty rekreacyjnej zielonego skweru przy Al. Chopina
	921	92105	4210		Łomianki Chopina	1 500,00		1 500,00	Organizacja Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
	921	92105	4300		Łomianki Chopina	9 227,50	3 440,00	12 667,50	Organizacja Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada

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

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - rok 2021

Przychody			Dochody			Wydatki								
§		Kwota	Plan dochodów	Zmiana dochodów	Plan dochodów po zmianach	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Kwota	Zmiana wydatków	Wydatki po zmianach	
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		905	3 778 838,01	0,00	9 639,86	9 639,86	801	80101	6050	2019/06	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	3 778 838,01	9 639,86	3 788 477,87

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
Jednostki sektora finansów publicznych			2 610 000,00	182 000,00	2 792 000,00		6 710 857,50	0,00	6 710 857,50
		Nazwa jednostki / zadanie							
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
600							6 589 140,00	0,00	6 589 140,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie					100 000,00		100 000,00
900							100 000,00	0,00	100 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 780 000,00	127 000,00	1 907 000,00				
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	55 000,00	885 000,00				
921			2 610 000,00	182 000,00	2 792 000,00		21 717,50	0,00	21 717,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			12 446 897,17	0,00	12 446 897,17		2 436 799,28	211 000,00	2 647 799,28
		Nazwa zadania							
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00		10 000,00
754							10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	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				
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					46 799,28		46 799,28
801			12 446 897,17	0,00	12 446 897,17		556 799,28	0,00	556 799,28
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					550 000,00		550 000,00
851							550 000,00	0,00	550 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					160 000,00		160 000,00
853							160 000,00	0,00	160 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					230 000,00	73 000,00	303 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00		20 000,00
855							250 000,00	73 000,00	323 000,00
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny Program Gromadzenia Wody"					100 000,00		100 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00		10 000,00
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"					200 000,00	160 000,00	360 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00		10 000,00
900							320 000,00	160 000,00	480 000,00

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	-22 000,00	398 000,00
921							420 000,00	-22 000,00	398 000,00
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
926							170 000,00	0,00	170 000,00
Ogółem dotacje			15 056 897,17	182 000,00	15 238 897,17		9 147 656,78	211 000,00	9 358 656,78

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

Dokonywane są zmiany w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.118.309,57 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 1.118.309,57 zł. Wynik budżetu tj. deficyt budżetu pozostaje bez zmian i 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.

Przychody pozostają bez zmian i 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 965.649,70 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się dochody o kwotę 14.520,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z opłat za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu działka 67 i 70/04 dla PGE Dystrybucja SA w kwocie 7.878,00 zł, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 4.916,00 zł oraz z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.726,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody o kwotę 750.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- 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 20.000,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
- Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się dochody o kwotę 730.000,00 zł, tytułem wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 230.000,00 zł i wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 500.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększa się dochody o kwotę 51.045,05 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 41.405,19 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa, jako zwrot wydatków funduszu sołeckiego za rok 2020 na zadania bieżące.
- Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, zwiększa się wydatki o kwotę 9.639,86 zł, z tytułu odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 r., na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej”.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 16.084,65 zł, w tym: 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 maj i czerwiec 2021 r. w kwocie 6.084,65 zł oraz z tytułu otrzymanego dofinansowania z Funduszu COVID-19 na promocję szczepień w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się dochody o kwotę 134.000,00 zł, w tym: z tytułu środków otrzymanych z WFOŚ i GW na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze”, w kwocie 9.000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem numer 71/2021 z dnia 25.05.2021 r. z WFOŚ i GW oraz z tytułu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1276/2021 z dnia 30.06.2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Łomianki” w kwocie 125.000,00 zł, wypłata dofinansowania nastąpi w formie refundacji poniesionych wydatków.

Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 152.659,87 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu odpłatnego przekazania opracowania kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej (projekt budowlany i wykonawczy) przebudowy z nową lokalizacją stacji transformatorowej w związku z przebudową ulicy.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 13.659,87 zł, z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zwrot wydatków majątkowych poniesionych w 2020 r., w ramach funduszu sołeckiego.
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 134.000,00 zł, z następujących tytułów:
 - Dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021 umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2226/2021 z dnia 30.06.2021 r., na zadanie pn. „Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki” w kwocie 9.000,00 zł, wypłata dofinansowania nastąpi w formie refundacji poniesionych wydatków.
 - Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1541/2021 z dnia 30.06.2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek MAZOWSZE 2021” na zadanie pn. „Oaza ptasia przy ul. Szpilmana w Gminie Łomianki” w kwocie 125.000,00 zł, wypłata dofinansowania nastąpi w formie refundacji poniesionych wydatków.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 845.309,57 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł, przenosi się środki z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące na opracowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy z m.st. Warszawą oraz w Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów / Muzealnej, w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy”. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 160.880,17 zł, z tego: środki zabezpiecza się na opłaty za wykonanie odpisów i wypisów pełnomocnictw niezbędnych do podpisania aktów notarialnych (500,00 zł) oraz zwiększa się wydatki na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne na

podstawie decyzji ZRID w ul. Brukowej (dotyczy częściowego zabezpieczenia środków na decyzję nr 576/2010 z 31.03.2010 r., od której były odwołania tj. 160.380,17 zł).

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 104.690,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 108.130,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu (refundacja za okulary i studia) – 5.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.130,00 zł dla pracowników realizujących zadanie z zakresu promocji szczepień, wpłaty na PFRON w kwocie 5.000,00 zł, zakup usług remontowych wynikających z przeprowadzonego przeglądu rocznego budynków (remont schodów wewnętrznych w budynku przy ul. Warszawskiej 71, remont schodów i kominów w budynku przy ul. Warszawskiej 115) w kwocie 40.000,00 zł, szkolenia pracowników 50.000,00 zł.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.440,00 zł, są to środki sołectwa Łomianki Chopina, zgodnie z wnioskiem sołectwa środki przenosi się z przedsięwzięcia „Upowszechnianie idei samorządowej” na przedsięwzięcie w dziale 921 pn. „Organizacja Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada”.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 49.659,40 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 44.659,40 zł, środki przeznacza się na: wypłatę stypendiów dla uczniów SP Nr 1 w Łomiankach w kwocie 12.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia SP Nr 1 w Łomiankach w kwocie 10.000,00 zł, na zakup pozostałych usług (w ramach budżetu ICDS na odprowadzanie ścieków szkoły podstawowe, wycięcie drzew, założenie wiązań na konarach oraz pielęgnacja drzew SP Sadowa) w kwocie 22.000,00 zł, zabezpieczenie środków na organizację nauki religii dla ucznia SP nr 2 w Punkcie Katechetycznym w Warszawie w kwocie 259,40 zł.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup pozostałych usług na opłaty za odprowadzanie ścieków z przedszkoli.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 31.000,00 zł, środki zabezpiecza się na:

- organizację transportu na szczepienia przeciw COVID - 19 dla osób niepełnosprawnych w kwocie 1.000,00 zł,
- na wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla seniorów mieszkających w gminie Łomianki w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł, środki zabezpiecza się dla SP w Sadowej na zakup materiałów i wyposażenie w związku z organizacją świetlicy dla uczniów klas I-III oraz zakup środków dydaktycznych.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla Niepublicznych Żłobków na okres od października do grudnia br.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 179.640,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się wydatki o kwotę 25.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych oraz wkładów metalowych do koszy.
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się wydatki o kwotę 9.000,00 zł, na zakup kompostowników użyczanych bezpłatnie mieszkańcom gminy w celu kompostowania biodegradowalnych odpadów.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, którą zabezpiecza się na dekoracje świąteczne w okresie Bożonarodzeniowym.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 45.140,00 zł, które zabezpiecza się na: zakup usług remontowych (remont pomieszczeń przy Sali konferencyjnej na adaptację na biuro prawnika i przy auli na pomieszczenia biurowe 23.000,00 zł) i zakup usług pozostałych (na podpisanie umowy na optymalizację zużycia mediów na hali basenowej ICDS w kwocie 22.140,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 163.440,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 18.560,00 zł, środki w kwocie 22.000,00 zł przenosi się do rozdziału 92109 oraz zwiększa się o kwotę 3.440,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Łomianki Chopina na nowe przedsięwzięcie pn. „, Organizacja Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada”.
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 127.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury (w tym na zabezpieczenie środków na wkład własny w realizowanych projektach).
- Rozdział 92116 Biblioteki zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej na działalność statutową (w tym na zakup materiałów bibliotecznych, uruchomienie usługi e-prasa, koszty utrzymania biblioteki).

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 273.000,00 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. 2015/06 – Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 1000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Przebudowano ul. Spokojną oraz wykonano naprawę nawierzchni ul. Jeziornej poprzez budowę nakładki asfaltowej.

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

- Zwiększą się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 1.065.580,00 zł do kwoty 2.631.580,00 zł.

Środki zabezpiecza się na wykonanie ul. Porzeczkowej lub ul. Truskawkowej.

Zad. 2016/23 – Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji na lata 2016-2024.

Realizację zadania przesuwa się w czasie do roku 2024. Rok 2022 to wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z okresem realizacji 2023-2024. Przesunięcie jest konieczne ze względu na brak infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. ZW i K sp. z o. o w Łomiankach planuje budowę kanalizacji i wodociągu w 2023 r. Po zakończeniu budowy przez ZW i K możliwe będzie wykonanie przebudowy dróg.

Zad. 2018/23 – Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej

- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZR i D dla wyżej wymienionych ulic z terminem realizacji w 2022 r. Wykonanie prac związanych z przebudową ulic zaplanowano zgodnie z WPF w latach następnych. Rok 2022 to wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z okresem realizacji w latach 2023 – 2024.

Zad. 2019/05 – Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia

- Zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2020-2023.
- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.

W roku bieżącym podpisano umowę na wymianę oświetlenia. Wykonanie robót związanych z przebudową drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej. Rok 2022 to wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z okresem realizacji na lata 2023 – 2024.

Zad. 2020/08 – Budowa ul. Paderewskiego

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 34.000,00 zł.

Ze względu na zmiany w pierwotnym projekcie tj. podziału istniejącego opracowania na dwa odcinki w celu pozyskania odrębnych decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji robót dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2020/34 – Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej

- Zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2020-2024.
- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 193.850,00 zł do kwoty 6.150,00 zł.

W roku bieżącym opracowano wstępną koncepcję dla budowy pętli. Obecnie opracowuje się opis przedmiotu zamówienia, który będzie podstawą do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy, który w roku 2022 opracuje dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonanie prac związanych z budową pętli to rok 2023-2024. Wstępnie szacuje się koszty przedsięwzięcia na kwotę 3.550.000,00 zł.

Zad. 2020/43 – Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT

- Zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2020-2024.
- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W roku bieżącym nie planuje się budowy odrębnych ścieżek rowerowych. W roku 2022 – 2023 planuje się opracowanie/aktualizację dokumentacji budowy ścieżek w ramach ZIT. Rok 2024 budowa nowych ścieżek.

Zad. 2021/34 - Rozbudowa ulicy Żywicznej

- Wprowadza się nowe zadanie do budżetu.
- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2022.
- Ustala się łączną wartość zadania w kwocie 510.000,00 zł.
- Ustala się plan wydatków na 2021 r., w kwocie 10.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie do budżetu w celu wszczęcia procedury przetargowej w roku bieżącym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ul. Żywicznej w roku 2022.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Środki zabezpieczone na opracowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy z m.st. Warszawą oraz w Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów / Muzealnej, w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy” przenosi się z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. W związku z tym, że zadanie to jest realizowane w ramach współdziałania z m.st. Warszawa (na które Warszawa będzie udzielała Gminie Łomianki dotacji), Warszawa ma zabezpieczone środki w wydatkach bieżących, w związku z czym dokonuje się powyższego przesunięcia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2021/35 - Ogrodzenie działek gminnych

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.
- Ustala się okres realizacji rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na 2021 r., w kwocie 150.000,00 zł.

Planuje się budowę ogrodzeń działek gminnych (dz. Nr ew. 159; 133/13) w celu wyeliminowania dzikich wysypisk odpadów komunalnych, parkowania pojazdów itp. nie związanych z działalnością gminy. Środki przeniesione z budynku komunalnego zad. 2019/01.

Zad. 2015/27 - Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

- Zwiększa się plan wydatków w 2021 r., o kwotę 175.100,00 zł do kwoty 736.100,00 zł.

Zwiększa się wydatki na zakup gruntów pod drogi publiczne gminne.

Zad. 2021/12 - Zakup gruntów pod nową strażnicę dla OSP Dziekanów Polski

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2021 o kwotę 25.100,00 zł do kwoty 574.900,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, oszczędności przenosi się na zad. 2015/27.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2019/01 – Budowa budynku komunalnego

- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 2.600.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.

W roku bieżącym możliwe jest jedynie opracowanie planu remediacji, dotyczy skażonego gruntu przeznaczonego pod budowę budynku, jak również wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z okresem realizacji 2022 – 2023.

Zad. 2020/36 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 430.000,00 zł.

Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku przedszkola oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania lokali w budynku przy ul. Konopnicka 65, nie wpłynęła żadna oferta. Planuje się ponowne wszczęcie procedury przetargowej. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł ze względu na doszacowanie rzeczywistych kosztów budowy.

Zad. 2021/36 – Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu

- Tworzy się zadanie inwestycyjne.
- Ustala się okres realizacji na lata 2021 -2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 10.250.000,00 zł.
- Ustala się plan wydatków na 2021 r., w kwocie 50.000,00 zł.

Otwiera się nowe zadanie inwestycyjne związane z kompleksową rewitalizacją zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 w Dąbrowie Leśnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Stan techniczny i stopień degradacji budynku pełniącego funkcję domu komunalnego, wskazuje na konieczność podjęcia działań naprawczych. 19/07/2021 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego decyzja nr 197/21 z dnia 08/07/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazująca opróżnienie budynku oraz oznakowanie go jako stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i wykonanie zabezpieczeń w celu uniemożliwienia dostania się do obiektu osób postronnych. Decyzja ta posiada rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na zagrożenie katastrofą budowlaną. Mając na uwadze powyższe oraz fakt prawnej ochrony budynku jako obiektu zabytkowego wprowadza się zadanie inwestycyjne. W pierwszej kolejności niezbędne będą prace inwentaryzacyjne, konserwatorskie, opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz ostatecznie prace budowlane. Planowane jest aplikowanie Gminy Łomianki o dofinansowanie zewnętrzne prac prowadzonych w ramach tego zadania inwestycyjnego zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych.

Zad. 2021/37 - Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych do lokali użytkowych (komunalnych) przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

- Tworzy się zadanie inwestycyjne.
- Ustala się okres realizacji na rok 2021 r.
- Ustala się plan wydatków na 2021 r., w kwocie 80.000,00 zł.

W lokalu komunalnym w Szkole Podstawowej przebywa osoba z niepełnosprawnością ruchową. Podnośnik pozwoli na samodzielne opuszczenie lokalu i umożliwi tym samym dostęp do infrastruktury miejskiej. Środki przeniesione z budynku komunalnego zad. 2019/01.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zad. 2015/44 – Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 79.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł.

Zwiększa się środki finansowe. Realizacja zadania - w pierwszych latach zakłada się środki finansowe niezbędne do zlecenia obowiązkowych analiz przed realizacyjnymi. Planowane jest aplikowanie Gminy Łomianki o dofinansowanie zewnętrzne prac prowadzonych w ramach tego zadania inwestycyjnego

zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych, w tym celu niezbędne jest wykonanie wyżej wymienionych analiz i dokumentacji.

Zad. 2021/40 – Wykonanie modernizacji przyłącza kanalizacyjnego oraz doprowadzenie zasilania elektrycznego dla budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71

- Tworzy się nowe zadanie.
- Ustala się okres realizacji na rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 43.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji przyłącza kanalizacyjnego poprzez wykonanie pompowni dla budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71, co rozwiąże problem awarii sieci kanalizacyjnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zad. 2021/13 – Zakup pojazdu specjalnego osobowego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych lub ujętych

Zmienia się nazwę zadania na:

Zad. 2021/13 – Zakup pojazdu osobowego, uprzywilejowanego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych lub ujętych

Zmiana nazwy zadania jest podyktowana dostosowaniem pojazdu do aktualnych potrzeb Straży Miejskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad.2021/39 - Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.
- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 220.000,00 zł.
- Ustala się plan wydatków na 2021 r., w kwocie 60.000,00 zł.

W celu umożliwienia osobom z niepełnosprawnością ruchową przemieszczenia się na piętra budynku szkoły, tworzy się nowe zadanie. Środki planuje się przesunąć z zadania 2020/33 – Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego w urządzeniach przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zad. 2017/05 - Budowa przedszkola wraz z placem zabaw

- Wprowadza się zadanie do budżetu.
- Ustala się okres realizacji na rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na 2021 r., w kwocie 60.000,00 zł.

Środki przeznacza się na budowę ogrodzenia działki, na której planowane jest przedszkole w celu wyeliminowania dzikich wysypisk odpadów komunalnych i parkowania pojazdów.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zad. 2021/38 - Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.
- Ustala się okres realizacji na rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na 2021 r., w kwocie 500.000,00 zł.

Środki w 2021 r. przenosi się z budynku komunalnego zad. 2019/01 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Budynek planowany jest na działce nr 172 przy ul. Jaśminowej. W latach 2022-2025 planuje się wykonanie robót budowlanych.

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 o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 360.000,00 zł.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców „Gminnym programem wymiany pieców (na dzień dzisiejszy zaangażowanych jest 30 wniosków i złożonych zostało dodatkowo 13 wniosków) zwiększa się środki na ten cel.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zad. 2018/15 – Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 1.081.270,00 zł do kwoty 1.091.270,00 zł.

Środki w 2021 roku zabezpiecza się na wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem technicznym, na który uzyskano pozwolenie na budowę.

Zad. 2019/41 – Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

- Zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2019 – 2024.
- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.

Środki w 2021 roku zabezpiecza się na wykonanie prac związanych z adaptacją zakupionego gotowego projektu budowlanego na działkę nr 191/4 nr ewidencyjny 191/7 i 191/8. W roku 2022 rozpoczęcie prac formalno-prawnych i wykonawczych związanych z usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną. Rozpoczęcie prac budowlanych w latach następnych zgodnie z prognozą finansową na lata 2023-2024.

Zad. 2020/33 – Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego w urządzeniu przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową

- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 5.730,00 zł.

Ze względu na brak technicznych możliwości wykonania urządzenia przystosowanego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową na placu zabaw przy ul. Waligóry (brak możliwości zachowania stref bezpieczeństwa). Środki z tego zadania planuje się przesunąć na realizację nowego zadania pn. Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Dziekanowie Leśnym.

Zad. 2020/41 – Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3

- Wprowadza się zadanie do budżetu.
- Ustala się okres realizacji na rok 2021.
- Ustala się plan wydatków na 2021 r., w kwocie 50.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie w celu rozpoczęcia prac formalno-prawnych związanych z dobudową piętra.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		197 472 169,71
2.	Wydatki		221 062 630,02
3.	Wynik budżetu		-23 590 460,31
Przychody ogółem			27 043 465,00
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <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
Rozchody ogółem			3 453 004,69
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	271 186,46
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	181 818,23
3	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów 197 472 169,71
Przychody 27 043 465,00
Ogółem dochody i przychody 224 515 634,71

Plan wydatków 221 062 630,02
Rozchody 3 453 004,69
Ogółem wydatki i rozchody 224 515 634,71