

PROJEKT

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 wprowadza się zmiany:

1) w budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
- b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
- d) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami – rok 2021, zgodnie z tabelą Nr 3,
- e) w planie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2021, zgodnie z tabelą Nr 4,
- f) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021, zgodnie z tabelą Nr 5.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi | 198.982.864,41 zł, z tego: |
| a) bieżące | 196.323.023,54 zł, |
| b) majątkowe | 2.659.840,87 zł, |
| 1) plan wydatków wynosi | 222.573.324,72 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 185.952.397,72 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 36.620.927,00 zł. |

§ 3.

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 1.100.762,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami poręczenia.

§ 4.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 716 702,00	0,00	1 233 060,64	105 949 762,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 927 527,00	0,00	1 129 808,94	15 057 335,94
			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	4 200 000,00	0,00	1 129 808,94	5 329 808,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 790 239,00	0,00	103 251,70	1 893 490,70
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	103 251,70	103 251,70
851			Ochrona zdrowia	71 888,85	-9 715,20	12 841,26	75 014,91
			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	25 799,85	-9 715,20	12 841,26	28 925,91
			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	9 715,20	-9 715,20	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 084,65	0,00	12 841,26	28 925,91
852			Pomoc społeczna	570 003,00	-27 773,00	27 773,00	570 003,00
			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

	85295		Pozostała działalność	36 773,00	-27 773,00	27 773,00	36 773,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	27 773,00	27 773,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 773,00	-27 773,00	0,00	0,00
bieżące razem:				195 086 836,84	-37 488,20	1 273 674,90	196 323 023,54
			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							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				2 459 840,87	0,00	200 000,00	2 659 840,87
			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:				197 546 677,71	-37 488,20	1 473 674,90	198 982 864,41
			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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 864 741,00	11 727 890,00	5 138 750,00	0,00	5 138 750,00	6 589 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136 851,00	15 136 851,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-294 270,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 270,00	-244 270,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 039,00	6 039,00	0,00	0,00	0,00	6 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 576 510,00	11 683 929,00	5 088 750,00	0,00	5 088 750,00	6 595 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892 581,00	14 892 581,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 725 136,00	2 135 996,00	0,00	2 135 996,00	6 589 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 039,00	6 039,00	0,00	0,00	0,00	6 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 681 175,00	2 085 996,00	0,00	2 085 996,00	6 595 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 589 140,00	0,00	0,00	0,00	6 589 140,00	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	6 039,00	6 039,00	0,00	0,00	0,00	6 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 595 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 125 996,00	2 125 996,00	0,00	2 125 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 075 996,00	2 075 996,00	0,00	2 075 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 011 746,00	2 874 895,00	0,00	2 874 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136 851,00	15 136 851,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-244 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 270,00	-244 270,00	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	17 767 476,00	2 874 895,00	0,00	2 874 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892 581,00	14 892 581,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 136 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136 851,00	15 136 851,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-244 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 270,00	-244 270,00	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	14 892 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892 581,00	14 892 581,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 483 910,17	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	4 295 580,00	4 295 580,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 576 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 576 580,00	-1 576 580,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 547 330,17	3 828 330,17	3 828 330,17	79 900,00	3 748 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 000,00	2 719 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 762 880,17	2 401 880,17	2 401 880,17	0,00	2 401 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 391 880,17	3 041 880,17	3 041 880,17	0,00	3 041 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 675 380,17	2 675 380,17	2 675 380,17	0,00	2 675 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
				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		
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 721 030,00	786 450,00	786 450,00	79 900,00	706 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 580,00	2 934 580,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 565 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 565 580,00	-1 565 580,00	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	2 155 450,00	786 450,00	786 450,00	79 900,00	706 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 934 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 580,00	2 934 580,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 565 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 565 580,00	-1 565 580,00	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	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	588 757,78	588 757,78	581 800,00	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
				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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 757,78	676 757,78	669 800,00	16 450,00	653 350,00	0,00	0,00	6 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	276 257,78	276 257,78	269 300,00	15 200,00	254 100,00	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
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 257,78	364 257,78	357 300,00	15 200,00	342 100,00	0,00	0,00	6 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	248 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 500,00	336 500,00	336 500,00	0,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	641 293,00	619 293,00	619 293,00	0,00	619 293,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 293,00	719 293,00	719 293,00	0,00	719 293,00	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	641 293,00	619 293,00	619 293,00	0,00	619 293,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	741 293,00	719 293,00	719 293,00	0,00	719 293,00	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	309 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	309 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	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	22 206 437,57	22 083 437,57	21 506 920,57	18 221 041,93	3 285 878,64	0,00	570 517,00	6 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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	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
				po zmianach	22 236 437,57	22 113 437,57	21 536 920,57	18 221 041,93	3 315 878,64	0,00	570 517,00	6 000,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	466 140,00	466 140,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	435 140,00	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	476 140,00	476 140,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	435 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
				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	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

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	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	947 830,00	947 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 830,00	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	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	952 980,00	952 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 953 076,89	14 953 076,89	14 953 076,89	14 953 076,89	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	633 200,00	633 200,00	633 200,00	633 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 586 276,89	15 586 276,89	15 586 276,89	15 586 276,89	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	2 658 279,15	2 658 279,15	2 658 279,15	2 658 279,15	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	243 900,00	243 900,00	243 900,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 902 179,15	2 902 179,15	2 902 179,15	2 902 179,15	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	329 171,96	329 171,96	329 171,96	329 171,96	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 671,96	336 671,96	336 671,96	336 671,96	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	478 398,00	478 398,00	478 398,00	0,00	478 398,00	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	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	
				po zmianach	498 398,00	498 398,00	498 398,00	0,00	498 398,00	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	88 954,00	88 954,00	88 954,00	0,00	88 954,00	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	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	
				po zmianach	93 954,00	93 954,00	93 954,00	0,00	93 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	662 660,00	662 660,00	662 660,00	0,00	662 660,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780 660,00	780 660,00	780 660,00	0,00	780 660,00	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	11 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 366 000,00	11 366 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 154,00	-14 154,00	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	11 351 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 351 846,00	11 351 846,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	910 605,00	910 605,00	789 053,00	710 534,00	78 519,00	75 810,00	45 742,00	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	140 500,00	140 500,00	137 600,00	137 600,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 051 105,00	1 051 105,00	926 653,00	848 134,00	78 519,00	75 810,00	48 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45 742,00	45 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 742,00	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	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 642,00	48 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	548 189,00	548 189,00	548 189,00	548 189,00	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	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	664 789,00	664 789,00	664 789,00	664 789,00	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	107 016,00	107 016,00	107 016,00	107 016,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	127 016,00	127 016,00	127 016,00	127 016,00	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	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	z tego:			
							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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 380,00	16 380,00	16 380,00	16 380,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 380,00	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 632 299,00	12 010 299,00	4 974 097,00	3 452 855,00	1 521 242,00	6 873 377,00	162 825,00	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	2 622 000,00	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	799 108,00	799 108,00	572 100,00	438 100,00	134 000,00	204 000,00	23 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 431 407,00	12 809 407,00	5 546 197,00	3 890 955,00	1 655 242,00	7 077 377,00	185 833,00	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	162 825,00	162 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 825,00	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	23 008,00	23 008,00	0,00	0,00	0,00	23 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 833,00	185 833,00	0,00	0,00	0,00	23 008,00	185 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	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	371 500,00	371 500,00	371 500,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 041 500,00	3 041 500,00	3 041 500,00	3 041 500,00	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	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	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	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 800,00	557 800,00	557 800,00	557 800,00	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	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	282 904,00	282 904,00	0,00	0,00	0,00	282 904,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 904,00	287 904,00	0,00	0,00	0,00	287 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 187 433,17	2 187 433,17	241 663,00	226 463,00	15 200,00	1 935 906,17	9 864,00	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	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 217 383,17	2 217 383,17	271 613,00	256 413,00	15 200,00	1 935 906,17	9 864,00	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 751 957,77	1 551 957,77	1 551 957,77	0,00	1 551 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 755 957,77	1 555 957,77	1 555 957,77	0,00	1 555 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	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	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 097 665,00	5 646 365,00	5 620 765,00	2 019 850,00	3 600 915,00	10 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	3 451 300,00	3 451 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 368,00	-31 368,00	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	9 066 297,00	5 646 365,00	5 620 765,00	2 019 850,00	3 600 915,00	10 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	3 419 932,00	3 419 932,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 451 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 300,00	3 451 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 368,00	-31 368,00	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	3 419 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 932,00	3 419 932,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	221 137 138,02	182 929 839,02	111 322 249,29	54 952 903,61	56 369 345,68	24 141 053,95	45 268 616,00	12 957,78	1 657 412,00	527 550,00	38 207 299,00	38 207 299,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 475 060,41	-608 688,41	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-2 038,41	0,00	0,00	-556 650,00	0,00	-1 866 372,00	-1 866 372,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 911 247,11	3 631 247,11	3 337 150,11	2 085 860,00	1 251 290,11	215 039,00	79 058,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 573 324,72	185 952 397,72	114 609 399,40	57 038 763,61	57 570 635,79	24 354 054,54	45 347 674,00	12 957,78	1 100 762,00	527 550,00	36 620 927,00	36 620 927,00	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	15 136 851,00	- 244 270,00	14 892 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 136 851,00	- 244 270,00	14 892 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 136 851,00	- 244 270,00	14 892 581,00
			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	- 144 270,00	0,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	0,00	0,00	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	100 000,00	1 666 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	27 000,00	0,00	27 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	34 000,00	0,00	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	6 150,00	0,00	6 150,00
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	0,00	0,00	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	510 000,00	0,00	510 000,00
		2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2021/32 Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 295 580,00	- 1 576 580,00	2 719 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 000,00	- 11 000,00	1 350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 000,00	- 11 000,00	1 350 000,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	736 100,00	- 11 000,00	725 100,00
		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	574 900,00	0,00	574 900,00
	70095	Pozostała działalność	2 934 580,00	- 1 565 580,00	1 369 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 580,00	- 1 565 580,00	1 369 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019/01 Zakup działki i budowa budynku komunalnego	2 365 580,00	- 1 565 580,00	800 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	430 000,00	0,00	430 000,00
		2021/27 Wykonanie systemu grzewczego w budynku ul. Kolejowa 97	9 000,00	0,00	9 000,00
		2021/37 Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych do lokali użytkowych (komunalnych) przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	80 000,00	0,00	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	123 000,00	0,00	123 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	0,00	123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	80 000,00	0,00	80 000,00

		2021/40 Wykonanie modernizacji przyłącza kanalizacyjnego oraz doprowadzenie zasilania elektrycznego dla budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71	43 000,00	0,00	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	14 093 000,00	- 14 154,00	14 078 846,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 471 000,00	- 14 154,00	11 456 846,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 366 000,00	- 14 154,00	11 351 846,00
		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	- 9 395,00	16 605,00
		2021/15 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435	13 000,00	- 4 759,00	8 241,00
		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	60 000,00	0,00	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	0,00	2 622 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 000,00	0,00	2 622 000,00
		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	280 000,00	306 568,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 568,00	280 000,00	306 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
		2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	280 000,00	280 000,00
	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	4 111 300,00	- 31 368,00	4 079 932,00
	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	360 000,00	0,00	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	360 000,00	0,00	360 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	360 000,00	0,00	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	3 451 300,00	- 31 368,00	3 419 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 451 300,00	- 31 368,00	3 419 932,00
		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	591 270,00	0,00	591 270,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjnej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej	835 000,00	- 11 319,00	823 681,00
		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
		2020/41 Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	50 000,00	0,00	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	- 20 049,00	29 951,00
		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			38 207 299,00	- 1 586 372,00	36 620 927,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2021

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 378,39	0,00	2 378,39
	01095		Pozostała działalność	2 378,39	0,00	2 378,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 378,39	0,00	2 378,39
750			Administracja publiczna	223 535,00	0,00	223 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 093,00	0,00	188 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 093,00	0,00	188 093,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 442,00	0,00	35 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 442,00	0,00	35 442,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00	0,00	5 241,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	0,00	5 241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 241,00	0,00	5 241,00
801			Oświata i wychowanie	379 521,55	0,00	379 521,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	379 521,55	0,00	379 521,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 521,55	0,00	379 521,55
852			Pomoc społeczna	13 860,00	0,00	13 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 860,00	0,00	13 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 860,00	0,00	13 860,00
855			Rodzina	43 415 722,00	0,00	43 415 722,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 898 000,00	0,00	36 898 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 898 000,00	0,00	36 898 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 438 689,00	0,00	6 438 689,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 438 689,00	0,00	6 438 689,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 213,00	0,00	1 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 213,00	0,00	1 213,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 800,00	0,00	7 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	0,00	7 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 020,00	0,00	70 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 020,00	0,00	70 020,00
Razem:				44 040 257,94	0,00	44 040 257,94

Wyda

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 378,39	0,00	2 378,39
	01095		Pozostała działalność	2 378,39	0,00	2 378,39
		4300	Zakup usług pozostałych	46,64	0,00	46,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 331,75	0,00	2 331,75
750			Administracja publiczna	223 535,00	0,00	223 535,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 093,00	0,00	188 093,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 214,00	0,00	147 214,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 026,00	0,00	27 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 853,00	0,00	3 853,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 442,00	0,00	35 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 877,00	0,00	34 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,20	0,00	541,20
		4260	Zakup energii	23,80	0,00	23,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 241,00	0,00	5 241,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 241,00	0,00	5 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00	0,00	3 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	0,00	639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	0,00	91,00
		4260	Zakup energii	798,00	0,00	798,00
801			Oświata i wychowanie	379 521,55	0,00	379 521,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	379 521,55	0,00	379 521,55
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 799,28	-2 038,41	44 760,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140,78	0,00	3 140,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,90	0,00	539,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,95	0,00	76,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328 964,64	2 038,41	331 003,05
852			Pomoc społeczna	13 860,00	0,00	13 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 860,00	0,00	13 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	0,00	13 860,00
855			Rodzina	43 415 722,00	0,00	43 415 722,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 898 000,00	0,00	36 898 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 585 123,00	0,00	36 585 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	0,00	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	0,00	8 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 150,00	0,00	25 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	0,00	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 227,00	0,00	25 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 438 689,00	0,00	6 438 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 657 340,00	0,00	5 657 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	0,00	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 989,00	0,00	619 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	0,00	10 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 213,00	0,00	1 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,00	0,00	1 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	0,00	178,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 800,00	0,00	7 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 020,00	0,00	70 020,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 020,00	0,00	70 020,00
			Razem:	44 040 257,94	0,00	44 040 257,94

Plan dochodów na rok 2021 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	1 561,00
852	85228	2350	1 000,00
855	85502	2350	105 400,00

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	Zmiana	Plan po zmianach	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
274 817,45		756	75618	887 000,00		887 000,00		851	85154	1 056 817,45	103 251,70	1 160 069,15
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
		766	75618	0,00	103 251,70	103 251,70		851	85153	105 000,00		105 000,00
274 817,45	Ogółem			887 000,00	103 251,70	990 251,70	Ogółem			1 161 817,45	103 251,70	1 265 069,15

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	0,00	Zakup gruntów pod inwestycję publiczną
750	75095	4210			Dziekanów Nowy	782,68		782,68	Upowszechnianie idei samorządowej
754	75412	4210			Dziekanów Nowy	0,00	7 000,00	7 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
900	90015	4210			Dziekanów Nowy	0,00	4 000,00	4 000,00	Świąteczne iluminacje
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	12 200,00		12 200,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2021
921	92105	4300			Kielpin	8 800,00		8 800,00	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	300,00		300,00	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	12 667,50		12 667,50	Organizacja Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	2 792 000,00		6 710 857,50	6 039,00	6 716 896,50
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego			84 000,00	6 039,00	90 039,00
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	6 039,00	6 595 179,00
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	1 907 000,00				
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	885 000,00				
921			2 792 000,00		21 717,50	0,00	21 717,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	12 450 397,17		2 647 799,28	206 961,59	2 854 760,87
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				
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - "Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego"	3 500,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	75 810,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	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	204 000,00	704 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	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	5 000,00	15 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 935 906,17				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	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	-2 038,41	44 760,87
801			12 450 397,17		556 799,28	206 961,59	763 760,87
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			303 000,00		303 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			20 000,00		20 000,00
855					323 000,00	0,00	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"			360 000,00		360 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00		10 000,00
900					480 000,00	0,00	480 000,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;			398 000,00		398 000,00
921					398 000,00	0,00	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			15 242 397,17		9 358 656,78	213 000,59	9 571 657,37

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

Dokonywane są zmiany w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 1.436.186,70 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 1.436.186,70 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 per saldo 1.236.186,70 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- 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 1.129.808,94 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z dobrą ich realizacją.
- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się dochody o kwotę 103.251,70 zł, są to wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w 50 % stanowiących dochody gminy i w 50 % stanowiące dochody NFZ, przeznaczone na międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, a wydatkowane zgodnie z GPP i RPA oraz GPPN na rok 2021.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność, dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej z tytułu dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9.715,20 zł (zmniejsza się dochody w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów”, a zwiększa się w paragrafie „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”). Poza tym zwiększa się dochody o kwotę 3.126,06 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych na transport osób niepełnosprawnych na szczepienia i na prowadzenie punktu informacyjnego za m-c lipiec 2021 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej z tytułu dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 27.773,00 zł (zmniejsza się dochody w paragrafie „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z

innych źródeł”, a zwiększa się w paragrafie „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”), dotyczy programu „Wspieraj seniora”.

Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 200.000,00 zł w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przebudowa bieżni przy boisku ICDS” zgodnie z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4631/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r., w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” (dofinansowanie w wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych).

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 3.022.558,70 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 Transport i łączność, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 43.961,00 zł, zmian dokonuje się w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, środki dotyczą Opracowania Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki realizowanego w dziale 900 rozdział 90005 § 4300. Zwiększa się wydatki o kwotę 6.039,00 zł, którą zabezpiecza się na zawarcie porozumienia z Gminą Stare Babice na dofinansowanie linii międzygminnej L-7 (planuje się zawarcie porozumienia zgodnie z wnioskiem Gminy Stare Babice na okres od 12/2021 do 11/2024, przedsięwzięcie będzie wpisane do WPF).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 640.000,00 zł, z tego: kwotę 630.000,00 zł zabezpiecza się na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne dotyczy ul. Brukowej, działki nr 533/4, 530/1, 530/3, 531 z obrębu 0023 Łomianki miasto oraz działka 470/3 z obrębu 0022 Łomianki miasto, które przeszły na własność gminy Łomianki w związku z decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 576/2010 z dnia 31.03.2010 r., poza tym zabezpiecza się środki na koszty postępowania sądowego dotyczące wpisów do ksiąg wieczystych w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się wydatki o kwotę 88.000,00 zł, z tego: środki w kwocie 60.000,00 zł zabezpiecza się na „Opracowanie analizy natężenia ruchu w Gminie Łomianki”, opracowanie to jest potrzebne dla przeprowadzenia procedury zmiany Studium realizowanej na podstawie Uchwały Nr XXXV/309/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25.02.2021 r., zmiana studium obejmuje m. in. Modyfikację kierunków rozwoju układu komunikacyjnego oraz kwotę 28.000,00 zł zabezpiecza się na umowę licencyjną dla gminy Łomianki na użytkowanie oprogramowania ESRI na okres 10.11.2021 r. do 10.11.2025 r. – przedsięwzięcie wpisane będzie do WPF.

W dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, którą zabezpiecza się na zakup 40 szt. oprogramowania Microsoft Office Standard 2019 OLP NL Gov oraz rutera Mikro Tik.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, którą zabezpiecza się na podpisanie aneksu do umowy na tworzenie napisów do transmisji sesji Rady Miejskiej.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla

członków Ochotniczej straży pożarnej w Łomiankach i Dziekanowie Polskim za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych za III i IV kw. br. w kwocie 38.000,00 zł oraz na wnioski sołectwa Dziekanów Nowy dokonuje się zmian na przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego, tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski” w kwocie 7.000,00 zł, środki przenosi się z przedsięwzięcia pn. „Zakup gruntów pod inwestycję publiczną”.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 556.650,00 zł, tytułem zmniejszenia poręczeń dla spółki ZW i K sp. z o. o w związku ze spłatą przez spółkę rat kapitałowych za II kw. poręczonych przez gminę Łomianki pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 2.426.008,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 1.032.750,00 zł, środki zabezpiecza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (m.in. w związku ze zmianami w arkuszach organizacyjnych) w kwocie 884.600,00 zł (SP Nr 1 - 205.000,00 zł, SP Nr 2 – 202.500,00 zł, SP Nr 3 – 86.500,00 zł, SP Dziekanów Leś. – 158.500,00 zł, SP Dziekanów Pol. – 211.500,00 zł, SP w Sadowej 20.600,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych na dodatki dla nauczycieli zwiększa się wydatki o kwotę 5.150,00 zł (SP Nr 2 – 150,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 5.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł dla SP w Dziekanowie Leśnym na zakup monitora interaktywnego oraz mebli na wyposażenie Sali lekcyjnej w związku z utworzeniem nowego trzeciego oddziału klasy pierwszej, na zakup środków dydaktycznych zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł dla SP w Dziekanowie Leśnym oraz zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 118.000,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w SP w Dziekanowie Leśnym (100.000,00 zł) i na remont pomieszczeń archiwalnych w SP Nr 3 – naprawy ścian, malowanie, naprawa podłóg (18.000,00 zł).
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 140.500,00 zł, środki zabezpiecza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 137.600,00 zł (SP Nr 1 – 21.000,00 zł, SP Nr 2 – 70.000,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 31.000,00 zł, SP w Sadowej – 15.600,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki dla nauczycieli – 2.900,00 zł (SP Nr 2).
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 799.108,00 zł, środki zabezpiecza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 438.100,00 zł (PS Łomianki – 153.700,00 zł, PS w Dąbrowie 81.400,00 zł, PS w Dziekanowie Leś. – 87.000,00 zł, PS Nr 2 w Dziekanowie Leś. – 116.000,00 zł), zabezpiecza się środki na wypłatę dodatków dla nauczycieli w kwocie 23.008,00 zł (PS Łomianki – 9.108,00 zł, PS Dąbrowa – 6.800,00 zł, PS Dziekanów Leśny – 700,00 zł, PS Nr 2 Dziekanów Leś. – 6.400,00 zł), zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla innych gmin za dzieci z gminy Łomianki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w kwocie 204.000,00 zł oraz za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach w kwocie 134.000,00 zł.
- Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji na wychowanków punktów przedszkolnych na terenie innych gmin, będących mieszkańcami Łomianek.
- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 29.950,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SP Nr 2 – 12.200,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym – 15.650,00 zł, PS Nr 2 w Dziekanowie Leś. – 2.100,00 zł).
- Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę

418.700,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SP Nr 1 – 80.000,00 zł, SP Nr 2 – 100.800,00 zł, SP Nr 3 – 149.900,00 zł, SP Dziekanów Leś. – 72.000,00 zł, SP Dziekanów Polski 16.000,00 zł).

- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków z tytułu niewykorzystanych dotacji przez Szkoły Niepubliczne na zakup podręczników w kwocie 2.038,41 zł i zwiększenie wydatków per saldo w szkołach publicznych o kwotę 2.038,41 zł (SP Nr 3 – zwiększenie o kwotę 2.087,91 zł, SP w Sadowej zmniejszenie o kwotę 49,50 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 103.251,70 zł. W związku z otrzymaniem części opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowiącej 50% dochodu gminy, na terenie której prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Powyższe środki będą wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.251,70 zł oraz zakup pozostałych usług w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 186.910,00 zł środki zabezpiecza się na: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 176.910,00 zł (SP Nr 1 – 95.000,00 zł, SP Nr 2 – 13.100,00 zł, SP Dziekanów Leś. – 1.500,00 zł, SP Dziekanów Polski – 59.000,00 zł, Sadowa – 8.310,00 zł) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki dla nauczycieli w kwocie 10.000,00 zł (SP Nr 1 - 5.000,00 zł, SP Nr 2 – 2.700,00 zł, SP Dziekanów Polski – 2.300,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Dziekanów Nowy tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Świąteczne iluminacje”, środki przesuwają się z przedsięwzięcia pn. „ Zakup gruntów pod inwestycję publiczną”.

2. Wydatki majątkowe , w tym zadania inwestycyjne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 1.586.372,00 zł, zmian dokonuje się na istniejących zadaniach oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zmienia się okres realizacji 2014-2022.
- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 144.270,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano dokończenie budowy ul. Zachodniej w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej. Realizacja zadania uzależniona jest od wyroku sądowego (postępowanie sądowe dotyczące zasiedzenia działek), na których zaplanowano prace budowlane. Zadanie będzie realizowane po zapadnięciu wyroku sądowego.

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

- Zwiększa się plan wydatków w 2021 r., o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.666.000,00 zł.

Zwiększa się środki w 2021 r., na roboty dodatkowe związane z usunięciem kolizji elektrycznych i gazowych w ul. Cyprysowej.

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 wykonawcy robót budowlanych z okresem realizacji 2023 – 2024.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

– Zmniejsza się plan wydatków w roku 2021 o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 725.100,00 zł.
Zgodnie z wnioskiem sołectwa Dziekanów Nowy zmniejsza się środki w ramach funduszu sołectkiego na tym przedsięwzięciu do zera i przesuwa się na inne przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2019/01 – Zakup działki i budowa budynku komunalnego

– Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 1.565.580,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
W roku bieżącym możliwe jest jedynie opracowanie planu remediacji, dotyczy skażonego gruntu przeznaczonego pod budowę budynku.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2021/14 – Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Partyzantów 31

– Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 9.395,00 zł do kwoty 16.605,00 zł.
Zakupiono i zamontowano kompensator mocy biernej, urządzenie pozwala zniwelować opłaty za moc bierną na fakturach za dystrybucję energii elektrycznej, za kwotę poniżej planowanej.

Zad. 2021/15 – Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435

– Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 4.759,00 zł do kwoty 8.241,00 zł.
Zakupiono i zamontowano kompensator mocy biernej urządzenie pozwoli zniwelować opłaty za moc bierną na fakturach za dystrybucję energii elektrycznej, za kwotę poniżej planowanej.

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 2021 r.
– Ustala się plan wydatków na 2021 r., w kwocie 280.000,00 zł.
Środki w 2021 r. przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Budynek planowany jest na działce nr 172 przy ul. Jaśminowej.

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

Zad.2020/30 – Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej

– Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 11.319,00 zł do kwoty 823.681,00 zł.
Wykonano prace związane z przebudową i modernizacją placu zabaw. Rozliczono zadanie.

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

– Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 20.049,00 zł do kwoty 29.951,00 zł.
Wykonano prace związane z wykonaniem siłowni zewnętrznej. Rozliczono zadanie.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		198 982 864,41
2.	Wydatki		222 573 324,72
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	198 982 864,41
Przychody	27 043 465,00
Ogółem dochody i przychody	226 026 329,41

Plan wydatków	222 573 324,72
Rozchody	3 453 004,69
Ogółem wydatki i rozchody	226 026 329,41