

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, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i ust. 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021, zgodnie z tabelą Nr 4,
 - f) w planie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – rok 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 | 200.266.485,11 zł, z tego: |
| a) bieżące | 197.106.644,24 zł, |
| b) majątkowe | 3.159.840,87 zł, |
| 1) plan wydatków wynosi | 223.856.945,42 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 187.135.321,42 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 36.721.624,00 zł. |

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	155 282,00	0,00	57 723,00	213 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 882,00	0,00	57 723,00	67 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57 723,00	57 723,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 949 762,64	0,00	505 951,00	106 455 713,64
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 507 787,00	0,00	505 951,00	80 013 738,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	0,00	505 951,00	2 605 951,00
bieżące razem:				196 542 970,24	0,00	563 674,00	197 106 644,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 005 000,00	0,00	500 000,00	1 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 000,00	0,00	500 000,00	1 505 000,00
			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

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:			2 659 840,87	0,00	500 000,00	3 159 840,87
		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:			199 202 811,11	0,00	1 063 674,00	200 266 485,11
		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)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																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		
Wydatki razem:			przed zmianą	222 793 271,42	186 172 344,42	114 769 854,10	57 198 105,49	57 571 748,61	24 354 054,54	45 407 166,00	12 957,78	1 100 762,00	527 550,00	36 620 927,00	36 620 927,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-932 824,35	-579 567,35	-558 241,50	-47 000,00	-511 241,50	-21 301,85	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 257,00	-353 257,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 996 498,35	1 542 544,35	607 244,35	200 000,00	407 244,35	935 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 954,00	154 954,00	0,00	0,00	299 000,00
			po zmianach	223 856 945,42	187 135 321,42	114 818 856,95	57 351 105,49	57 467 751,46	25 268 052,69	45 407 142,00	12 957,78	1 100 762,00	527 550,00	36 721 624,00	36 422 624,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	

**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	14 842 581,00	- 163,00	14 842 418,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	299 000,00	299 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	299 000,00	299 000,00
			"Częściowe utwardzenie placu postojowego"	0,00	299 000,00	299 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 842 581,00	- 299 163,00	14 543 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 842 581,00	- 299 163,00	14 543 418,00
			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	0,00	0,00	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	- 19 540,00	10 460,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 616 000,00	- 279 623,00	1 336 377,00
			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	0,00	0,00	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 Kołłątaja 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	2 769 000,00	2 460,00	2 771 460,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	2 460,00	1 352 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	2 460,00	1 352 460,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	725 100,00	2 460,00	727 560,00
		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	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019/01 Zakup działki i budowa budynku komunalnego	800 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00
720		Informatyka	22 000,00	- 844,00	21 156,00
	72095	Pozostała działalność	22 000,00	- 844,00	21 156,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	- 844,00	21 156,00
		2021/31 Zakup nowego zasilacza 20kVA 3/3 z modernizacją instalacji elektrycznej	22 000,00	- 844,00	21 156,00
750		Administracja publiczna	123 000,00	- 10 774,00	112 226,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	- 10 774,00	112 226,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	- 10 774,00	112 226,00
		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	- 10 774,00	32 226,00
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	14 078 846,00	0,00	14 078 846,00
80101		Szkoły podstawowe	11 456 846,00	0,00	11 456 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 351 846,00	0,00	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	16 605,00	0,00	16 605,00
		2021/15 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435	8 241,00	0,00	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	306 568,00	0,00	306 568,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	306 568,00	0,00	306 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	280 000,00	0,00	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	4 079 932,00	110 018,00	4 189 950,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	- 42 476,00	57 524,00
	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	- 42 476,00	57 524,00
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	100 000,00	- 42 476,00	57 524,00
	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	140 000,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	140 000,00	340 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	200 000,00	140 000,00	340 000,00
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	3 419 932,00	12 494,00	3 432 426,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 419 932,00	12 494,00	3 432 426,00
		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	- 9 506,00	30 494,00
		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	823 681,00	0,00	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"	29 951,00	0,00	29 951,00
		2021/22 Przebudowa bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica	500 000,00	22 000,00	522 000,00
		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				36 620 927,00	100 697,00	36 721 624,00

**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	5 323,07	0,00	5 323,07
	01095		Pozostała działalność	5 323,07	0,00	5 323,07
		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	5 323,07	0,00	5 323,07
750			Administracja publiczna	240 935,00	0,00	240 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 493,00	0,00	188 493,00
		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	188 493,00	0,00	188 493,00
	75056		Spis powszechny i inne	52 442,00	0,00	52 442,00
		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	52 442,00	0,00	52 442,00
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	389 306,57	0,00	389 306,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	389 306,57	0,00	389 306,57
		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	389 306,57	0,00	389 306,57
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	43 583 398,00	0,00	43 583 398,00
	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	6 587 223,00	0,00	6 587 223,00
		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	6 587 223,00	0,00	6 587 223,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 830,00	0,00	1 830,00
		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	1 830,00	0,00	1 830,00
	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	88 545,00	0,00	88 545,00
		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	88 545,00	0,00	88 545,00
Razem:				44 238 063,64	0,00	44 238 063,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 323,07	0,00	5 323,07
	01095		Pozostała działalność	5 323,07	0,00	5 323,07
		4300	Zakup usług pozostałych	104,38	0,00	104,38
		4430	Różne opłaty i składki	5 218,69	0,00	5 218,69
750			Administracja publiczna	240 935,00	0,00	240 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 493,00	0,00	188 493,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	75056		Spis powszechny i inne	52 442,00	0,00	52 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 877,00	0,00	51 877,00
		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	389 306,57	0,00	389 306,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	389 306,57	0,00	389 306,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 760,87	-1 301,85	43 459,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 221,76	0,00	3 221,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,82	0,00	553,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,93	0,00	78,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340 691,19	1 301,85	341 993,04
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	43 583 398,00	0,00	43 583 398,00
	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	6 587 223,00	0,00	6 587 223,00
		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	768 523,00	0,00	768 523,00
		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	1 830,00	0,00	1 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561,00	0,00	1 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,00	0,00	269,00
	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	88 545,00	0,00	88 545,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 545,00	0,00	88 545,00
			Razem:	44 238 063,64	0,00	44 238 063,64

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

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

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-mikolajkowych
921	92105	4300			Sadowa	12 000,00		12 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
921	92105	4300			Sadowa	6 800,00		6 800,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
2	Dziekanów Nowy					42 782,68	0,00	42 782,68	
750	75095	4210			Dziekanów Nowy	782,68		782,68	Upowszechnianie idei samorządowej
754	75412	4210			Dziekanów Nowy	7 000,00		7 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
900	90015	4210			Dziekanów Nowy	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	-217,50	900,00	Upowszechnianie idei samorządowej
750	75095	4300			Dziekanów Bajkowy	500,00	-500,00	0,00	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	-24,00	2 976,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
801	80101	4210			Dziekanów Bajkowy	4 500,00	-903,00	3 597,00	Poszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
801	80101	4210			Dziekanów Bajkowy	0,00	717,50	717,50	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
801	80101	4210			Dziekanów Bajkowy	0,00	2 000,00	2 000,00	Organizacja spotkania mikolajkowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
801	80101	4220			Dziekanów Bajkowy	0,00	6 796,20	6 796,20	Organizacja spotkania mikolajkowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
900	90005	4300			Dziekanów Bajkowy	12 500,00	9 713,80	22 213,80	Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców sołectwa poprzez monitoring stanu czystości powietrza
900	90015	4210			Dziekanów Bajkowy	20 000,00	-20 000,00	0,00	Poprawa bezpieczeństwa ogółu mieszkańców sołectwa poprzez zakup i montaż ulicznych latarni solarnych
900	90015	6050	2015/18		Dziekanów Bajkowy	0,00	20 000,00	20 000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy w ramach zadania oświetlenie ulic, placów i dróg, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy
900	90003	4210			Dziekanów Bajkowy	3 000,00	-583,00	2 417,00	Poprawa czystości terenów gminnych
921	92105	4210			Dziekanów Bajkowy	1 000,00	-1 000,00	0,00	Organizacja pikniku sołeckiego z okazji Dnia Dziecka
921	92105	4300			Dziekanów Bajkowy	12 000,00	-12 000,00	0,00	Organizacja pikniku sołeckiego z okazji Dnia Dziecka
921	92105	4210			Dziekanów Bajkowy	1 500,00	-1 500,00	0,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
921	92105	4300			Dziekanów Bajkowy	2 500,00	-2 500,00	0,00	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	0,00	35 000,00	35 000,00	Organizacja Miejsca Aktywności Lokalnej dla mieszkańców sołectwa Kielpin
900	90095	6050	2015/20		Kielpin	35 000,00	-35 000,00	0,00	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)
700	70005	6060	2015/27		Łomianki Dolne	0,00	2 460,00	2 460,00	Pokrycie kosztów notarialnych zakupu lub przekazania nieruchomości na terenie sołectwa przeznaczonych na drogi gminne
921	92105	4300			Łomianki Dolne	5 000,08	-2 460,00	2 540,08	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

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - rok 2021

Przychody / Dochody			Wydatki								
		Przychody	Dochody								
§		Kwota	Kwota	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Kwota	Zmiana wydatków	Wydatki po zmianach
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 066 780,50		600	60016	6050	2016/03	Przebudowa ul. Fabrycznej	7 066 780,50	0,00	7 066 780,50
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350		500 000,00	600	60016	6050	2021/30	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	0,00	500 000,00	500 000,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			2 792 000,00	50 000,00	2 842 000,00		6 716 896,50	0,00	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					90 039,00		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							6 595 179,00	0,00	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	50 000,00	1 957 000,00				
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		885 000,00				
921			2 792 000,00	50 000,00	2 842 000,00		21 717,50	0,00	21 717,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			12 450 397,17	822 600,00	13 272 997,17		2 854 760,87	-1 077,85	2 853 683,02
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	145 000,00	2 358 000,00				
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		3 500,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	75 810,00	14 000,00	89 810,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 373 377,00	309 000,00	6 682 377,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					704 000,00	53 000,00	757 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	272 904,00	33 600,00	306 504,00				
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					15 000,00		15 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 935 906,17	91 000,00	2 026 906,17				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 575 900,00	230 000,00	1 805 900,00				
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					44 760,87	-1 301,85	43 459,02
801			12 450 397,17	822 600,00	13 272 997,17		763 760,87	51 698,15	815 459,02
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					550 000,00	9 700,00	559 700,00
851							550 000,00	9 700,00	559 700,00
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	-42 476,00	57 524,00
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	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00		10 000,00
900							480 000,00	-42 476,00	437 524,00
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	-20 000,00	378 000,00
921							398 000,00	-20 000,00	378 000,00
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	872 600,00	16 114 997,17		9 571 657,37	-1 077,85	9 570 579,52

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

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.063.674,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 1.063.674,00 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 563.674,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się dochody o kwotę 57.723,00 zł, z tytułu zwrotu wynikającego z rozliczenia rekompensaty wypłaconej KMŁ sp. z o. o w roku 2020 za świadczenie usług transportu publicznego (wewnętrznego) w Gminie Łomianki.

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 rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększa się dochody o kwotę 505.951,00 zł, z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 500.000,00 zł. W dniu 28 września 2021 r. gmina podpisała umowę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Nr RFRD/86/2021 na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej wraz z infrastrukturą w Gminie Łomianki”, cała wartość dofinansowania to kwota 1.408.872,25 zł, zadanie to będzie realizowane w latach 2021 – 2022, z czego w 2021 r. zadanie zgodnie z umową z Wykonawcą będzie realizowane na kwotę 500.000,00 zł, pozostała kwota będzie wykorzystana w roku 2022.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 962.977,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 Transport i łączność, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 278.231,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się wydatki o kwotę 241.231,00 zł, w związku ze zmniejszoną liczbą wozokm wykonywaną przez spółkę gminną KMŁ sp. z o. o. o 24.598 wozokm wynikającą z likwidacji linii 10 oraz zmian rozkładów linii 1 i 2, zmianie uległa praca przewozowa w roku 2021.

- Rozdział 60095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 37.000,00 zł, zmiany podyktowane są unieważnionym postępowaniem przetargowym na „Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP, z uwagi na kwotę z oferty znacznie przewyższającą zabezpieczone środki przez Gminę Łomianki i partnerów postępowania.

W dziale 720 Informatyka, zwiększa się wydatki o kwotę 844,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług, środki z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 210.056,50 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę 10.774,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.
- W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł, środki zabezpiecza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- W rozdziale 75095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 717,50 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Dziekanów Bajkowy zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Upowszechnianie idei samorządowej”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się wydatki o kwotę 24,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Dziekanów Bajkowy dokonuje się zmian na przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego, powyższą kwotę zmniejsza się z przedsięwzięcia „Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski”.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 878.810,70 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 153.610,70 zł, z tego: środki przeznacza się na dotacje na wychowanków niepublicznych szkół w kwocie 145.000,00 zł, dokonuje się zmian na przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Bajkowy i tak: zwiększa się środki na przedsięwzięciu „Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim” o kwotę 717,50 zł, na przedsięwzięciu „Organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim” o kwotę 8.796,20 zł, a zmniejsza się na przedsięwzięciu pn. „ Poszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim” o kwotę 903,00 zł.
- W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 zł na dotację dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- W rozdziale 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 438.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 309.000,00 zł, dotacje dla innych gmin za dzieci z Łomianek uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach o kwotę 53.000,00 zł oraz zwiększa się środki na zwrot wydatków poniesionych przez inne gminy na dzieci z Łomianek uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach w kwocie 76.000,00 zł.
- W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek o kwotę 33.600,00 zł.
- W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się wydatki o kwotę 81.400,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.
- W rozdziale 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 91.000,00 zł na dotację dla jednostek niepublicznych.
- W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 230.000,00 zł na dotacje dla jednostek niepublicznych.

- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dokonuje się zmian polegających na przesunięciu kwoty 1.301,85 zł ze szkół niepublicznych do szkół publicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zmian polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami środków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 9.700,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 140.980,80 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90003 zmniejsza się wydatki o kwotę 101.733,00 zł, z tego: oszczędności w kwocie 101.150,00 zł wynikające z rozstrzygniętego przetargu przesuwa się na inne wydatki, środki w kwocie 583,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Dziekanów Bajkowy przesuwa się w ramach funduszu sołectkiego na inne przedsięwzięcie.
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wydatki o kwotę 9.713,80 zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Dziekanów Bajkowy w ramach funduszu sołectkiego, zwiększa się środki na przedsięwzięciu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców sołectwa poprzez monitoring stanu czystości powietrza”.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 280.000,00 zł, z tego: środki w kwocie 20.000,00 zł zmniejsza się zgodnie z wnioskiem sołectwa Dziekanów Bajkowy i przesuwa się na inne przedsięwzięcie w ramach funduszu sołectkiego, poza tym zwiększa się wydatki o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 47.000,00 zł, środki przenosi na zwiększenie wydatków w „CUW”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 10.540,00 zł zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 39.460,00 zł, dokonuje się następujących zmian, na wniosek sołectwa Dziekanów Bajkowy zmniejsza się środki na przedsięwzięciu pn. „Organizacja pikniku sołectkiego z okazji Dnia Dziecka w kwocie 13.000,00 zł, oraz na przedsięwzięciu pn. „Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego „Szukamy Wielkanocnych Jajek” w kwocie 4.000,00 zł. Na wniosek sołectwa Łomianki Dolne zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu „Organizacja Pikniku Sołectkiego” w ramach funduszu sołectkiego, środki przenosi się na inne przedsięwzięcie w kwocie 2.460,00 zł. Zmniejsza się środki w kwocie 20.000,00 zł, którą przenosi się na realizację innych zadań.
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, którą przeznacza się na dotację podmiotową dla Centrum Kultury na zadania statutowe, w tym na organizację Dnia Seniora i Mikołajek dla osób z niepełnosprawnościami.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę per saldo 100.697,00 zł, z tego: wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, zwiększają się o kwotę 299.000,00 zł, a wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszają się o kwotę per saldo 198.303,00 zł. Zmian dokonuje się na niżej wymienionych zadaniach.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji
„Częściowe utwardzenie placu postojowego”

Zwiększa się wydatki o kwotę 299.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wpłaty na podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej KMŁ sp. z o. o z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, polegającej na częściowym utwardzeniu placu postojowego na terenie bazy KMŁ.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2016/04 – Przebudowa ul. Wspólnej

- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 19.540,00 zł do kwoty 10.460,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę poniżej planowanej.
Zad. 2016/12 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic VIII kwartał – (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – Warszawska)

– Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 279.623,00 zł do kwoty 1.336.377,00 zł.
W ramach zadania planowano przebudowę ul. Porzeczkowej. Najkorzystniejsza oferta przewyższyła środki zaplanowane w budżecie na ten cel. W roku bieżącym nie jest możliwe ogłoszenie postępowania i wykonanie prac budowlanych. Środki przeznacza się na inne przedsięwzięcia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

– Zwiększa się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 2.460,00 zł do kwoty 727.560,00 zł.

Na wniosek sołectwa Łomianki Dolne dokonuje się zmian na przedsięwzięciach w ramach funduszu sołeckiego, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Pokrycie kosztów notarialnych zakupu lub przekazania nieruchomości na terenie sołectwa przeznaczonych na drogi gminne” w kwocie 2.460,00 zł.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność

Zad. 2021/31 – Zakup nowego zasilacza 20kVA 3/3 z modernizacją instalacji elektrycznej

– Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 844,00 zł do kwoty 21.156,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, oszczędności powstałe na zadaniu przenosi się na inne wydatki.

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

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

– Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 10.774,00 do kwoty 32.226,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane, oszczędności powstałe na zadaniu przenosi się na inne wydatki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
„Gminny Program Gromadzenia Wody”

– Zmniejsza się plan wydatków na rok 2021 o kwotę 42.476,00 zł do kwoty 57.524,00 zł.

Zmniejsza się środki pozostałe po zakończeniu naboru do Gminnego Programu Gromadzenia Wody w roku 2021.

Zad. 2015/18 – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych.

– Zwiększa się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 340.000,00 zł
Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na oświetlenie uliczne ulic Dziekanowa Bajkowego w kwocie 120.000,00 zł. Poza tym dokonuje się zmian w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołectwa Dziekanów Bajkowy tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy w ramach zadania oświetlenie ulic, placów i dróg, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych” w kwocie 20.000,00 zł. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla obszaru Dziekanów Bajkowy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Na wniosek sołectwa Kiełpin dokonuje się zmian na przedsięwzięciach realizowanych w ramach

funduszu sołeckiego, polegające na zmianie nazwy przedsięwzięć, zmniejsza się środki na przedsięwzięciu pn. „Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw w Kiełpinie” o kwotę 35.000,00 zł, a tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Organizacja Miejsca Aktywności Lokalnej dla mieszkańców sołectwa Kiełpin” zwiększa się środki o kwotę 35.000,00 zł, przedsięwzięcie ma polegać na zakupie i podłączeniu kontenera.

Zad. 2019/09 – Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS

- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 9.506,00 zł do kwoty 30.494,00 zł.

Wykonano i rozliczono zadanie. Środki przeznacza się na wykonanie robót dodatkowych przy boisku ICDS przy ul. Staszica polegających na wykonaniu obrzeży części bieżni oraz wymianę nawierzchni boiska do siatkówki na przepuszczalną.

Zad. 2021/22 – Przebudowa bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica.

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 522.000,00 zł

Środki przeznacza się na wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu obrzeży części bieżni oraz wymianę nawierzchni boiska do siatkówki na przepuszczalną.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		200 266 485,11
2.	Wydatki		223 856 945,42
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	200 266 485,11
Przychody	27 043 465,00
Ogółem dochody i przychody	227 309 950,11

Plan wydatków	223 856 945,42
Rozchody	3 453 004,69
Ogółem wydatki i rozchody	227 309 950,11