

**UCHWAŁA NR XLVII/387/2021  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 25 listopada 2021 r.

**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 i art. 236 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021, zgodnie z tabelą nr 3.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

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

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1) **plan dochodów wynosi 207.773.053,11 zł, z tego:**

- a) bieżące 205.113.212,24 zł,
- b) majątkowe 2.659.840,87 zł,

1) **plan wydatków wynosi 223.902.340,42 zł, z tego:**

- a) bieżące w kwocie 187.095.716,42 zł,
- b) majątkowe w kwocie 36.806.624,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2021 rok na kwotę 16.129.287,31 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11.123.393,74 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 5.005.893,57 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu do kwoty 19.582.292,00 zł, przychody ustala się z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11.123.393,74 zł,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.458.898,26 zł.

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

a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o – do kwoty 548.645,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami poręczenia.

§ 5. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Łomiankach

**Krzysztof Wawer**

**Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVII / 387 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 listopada 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	28 138 810,05	0,00	7 983 171,00	36 121 981,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 983 171,00	7 983 171,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	7 983 171,00	7 983 171,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>197 130 041,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 983 171,00</b>	<b>205 113 212,24</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00

<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			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	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 159 840,87</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 659 840,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 369,00	0,00	0,00	64 369,00

<b>Ogółem:</b>	<b>200 289 882,11</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>7 983 171,00</b>	<b>207 773 053,11</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 569,00	0,00	0,00	72 569,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVII / 387 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 listopada 2021 roku

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	26 098 116,00	11 255 698,00	4 660 519,00	0,00	4 660 519,00	6 595 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 842 418,00	14 543 418,00	0,00	0,00	299 000,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 018 116,00	11 175 698,00	4 580 519,00	0,00	4 580 519,00	6 595 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 842 418,00	14 543 418,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 599 790,17	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	2 771 460,00	2 771 460,00	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	258 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 857 790,17	3 996 330,17	3 996 330,17	79 900,00	3 916 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 460,00	2 861 460,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 394 340,17	3 041 880,17	3 041 880,17	0,00	3 041 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 460,00	1 352 460,00	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	178 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 572 340,17	3 129 880,17	3 129 880,17	0,00	3 129 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 460,00	1 442 460,00	0,00	0,00	0,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 352 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 460,00	1 352 460,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 442 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 460,00	1 442 460,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 205 450,00	786 450,00	786 450,00	79 900,00	706 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 285 450,00	866 450,00	866 450,00	79 900,00	786 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-8 400,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	684 357,78	684 357,78	677 400,00	8 050,00	669 350,00	0,00	0,00	6 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	361 757,78	361 757,78	354 800,00	15 200,00	339 600,00	0,00	0,00	6 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-8 400,00	-3 600,00	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	349 757,78	349 757,78	342 800,00	6 800,00	336 000,00	0,00	0,00	6 957,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	330 400,00	330 400,00	330 400,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	1 250,00	219 750,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 600,00	240 600,00	240 600,00	1 250,00	239 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	216 344,00	216 344,00	216 344,00	0,00	216 344,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 944,00	235 944,00	235 944,00	0,00	235 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	przed zmianą	741 293,00	720 137,00	720 137,00	0,00	720 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 293,00	732 137,00	732 137,00	0,00	732 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	przed zmianą	741 293,00	720 137,00	720 137,00	0,00	720 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 293,00	732 137,00	732 137,00	0,00	732 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 156,00	21 156,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	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	22 609 965,07	22 497 739,07	21 910 222,07	18 392 886,93	3 517 335,14	0,00	581 517,00	6 000,00	0,00	0,00	112 226,00	112 226,00	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	188 100,00	188 100,00	188 100,00	148 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 798 065,07	22 685 839,07	22 098 322,07	18 540 986,93	3 557 335,14	0,00	581 517,00	6 000,00	0,00	0,00	112 226,00	112 226,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 951 726,20	11 839 500,20	11 794 000,20	9 548 682,93	2 245 317,27	0,00	39 500,00	6 000,00	0,00	0,00	112 226,00	112 226,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 991 726,20	11 879 500,20	11 834 000,20	9 548 682,93	2 285 317,27	0,00	39 500,00	6 000,00	0,00	0,00	112 226,00	112 226,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	131 531,00	131 531,00	131 531,00	0,00	131 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 531,00	171 531,00	171 531,00	0,00	171 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 499 900,00	8 499 900,00	8 474 900,00	7 820 300,00	654 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 100,00	148 100,00	148 100,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 648 000,00	8 648 000,00	8 623 000,00	7 968 400,00	654 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 166 370,00	6 166 370,00	6 166 370,00	6 166 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 100,00	148 100,00	148 100,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 314 470,00	6 314 470,00	6 314 470,00	6 314 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 628 312,00	1 628 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 762,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-552 117,00	-552 117,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 076 195,00	1 076 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 645,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 100 762,00	1 100 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-552 117,00	-552 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552 117,00	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	0,00
				po zmianach	548 645,00	548 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	1 100 762,00	1 100 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-552 117,00	-552 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-552 117,00	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	0,00
				po zmianach	548 645,00	548 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 536 973,84	52 458 127,84	36 854 408,65	28 361 564,51	8 492 844,14	14 088 456,19	1 515 263,00	0,00	0,00	0,00	14 078 846,00	14 078 846,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	198 665,00	198 665,00	133 165,00	105 165,00	28 000,00	65 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 721 638,84	52 642 792,84	36 983 573,65	28 466 729,51	8 516 844,14	14 143 456,19	1 515 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078 846,00	14 078 846,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 704 256,10	27 247 410,10	23 806 480,10	20 084 805,00	3 721 675,10	2 361 500,00	1 079 430,00	0,00	0,00	0,00	11 456 846,00	11 456 846,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	87 465,00	87 465,00	87 465,00	78 465,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 787 721,10	27 330 875,10	23 889 945,10	20 163 270,00	3 726 675,10	2 361 500,00	1 079 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456 846,00	11 456 846,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 484 726,89	15 484 726,89	15 484 726,89	15 484 726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 465,00	78 465,00	78 465,00	78 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 563 191,89	15 563 191,89	15 563 191,89	15 563 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	498 262,50	498 262,50	498 262,50	0,00	498 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506 262,50	506 262,50	506 262,50	0,00	506 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	6 796,20	6 796,20	6 796,20	0,00	6 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	2 796,20	2 796,20	2 796,20	0,00	2 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	453 535,00	453 535,00	453 535,00	0,00	453 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 535,00	454 535,00	454 535,00	0,00	454 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 176 505,00	1 176 505,00	1 032 753,00	956 934,00	75 819,00	89 810,00	53 942,00	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	27 200,00	27 200,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 203 705,00	1 203 705,00	1 059 453,00	983 634,00	75 819,00	89 810,00	54 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	53 942,00	53 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 942,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 442,00	54 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	756 989,00	756 989,00	756 989,00	756 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	778 989,00	778 989,00	778 989,00	778 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	143 616,00	143 616,00	143 616,00	143 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 116,00	148 116,00	148 116,00	148 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	19 480,00	19 480,00	19 480,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 886 007,00	13 264 007,00	5 639 797,00	3 906 215,00	1 733 582,00	7 439 377,00	184 833,00	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 951 007,00	13 329 007,00	5 639 797,00	3 906 215,00	1 733 582,00	7 504 377,00	184 833,00	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	6 682 377,00	6 682 377,00	0,00	0,00	0,00	6 682 377,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 747 377,00	6 747 377,00	0,00	0,00	0,00	6 747 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 462 060,00	1 462 060,00	1 462 060,00	0,00	1 462 060,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 481 060,00	1 481 060,00	1 481 060,00	0,00	1 481 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	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	2 309 433,17	2 309 433,17	272 063,00	256 863,00	15 200,00	2 026 906,17	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	
				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	2 299 433,17	2 299 433,17	272 063,00	256 863,00	15 200,00	2 016 906,17	10 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 026 906,17	2 026 906,17	0,00	0,00	0,00	2 026 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	
				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	2 016 906,17	2 016 906,17	0,00	0,00	0,00	2 016 906,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 086 175,00	4 086 175,00	3 834 224,00	3 637 084,00	197 140,00	0,00	251 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 250,00	-43 250,00	-43 250,00	-43 250,00	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	
				po zmianach	4 042 925,00	4 042 925,00	3 790 974,00	3 593 834,00	197 140,00	0,00	251 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	3 955 194,00	3 955 194,00	3 762 618,00	3 598 002,00	164 616,00	0,00	192 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 250,00	-43 250,00	-43 250,00	-43 250,00	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	
				po zmianach	3 911 944,00	3 911 944,00	3 719 368,00	3 554 752,00	164 616,00	0,00	192 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 797 662,00	2 797 662,00	2 797 662,00	2 797 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-38 250,00	-38 250,00	-38 250,00	-38 250,00	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	
				po zmianach	2 759 412,00	2 759 412,00	2 759 412,00	2 759 412,00	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	wypłaty 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								w tym:	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	529 471,00	529 471,00	529 471,00	529 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	524 471,00	524 471,00	524 471,00	524 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 860 609,57	29 670 659,57	29 528 559,57	2 429 961,00	27 098 598,57	120 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	4 189 950,00	4 189 950,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 877 609,57	29 692 659,57	29 550 559,57	2 429 961,00	27 120 598,57	120 000,00	22 100,00	0,00	0,00	4 184 950,00	4 184 950,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 175 957,77	1 835 957,77	1 835 957,77	0,00	1 835 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 957,77	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	2 170 957,77	1 835 957,77	1 835 957,77	0,00	1 835 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
				po zmianach	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 009 766,00	5 577 340,00	5 545 240,00	1 972 850,00	3 572 390,00	10 000,00	22 100,00	0,00	0,00	3 432 426,00	3 432 426,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 031 766,00	5 599 340,00	5 567 240,00	1 972 850,00	3 594 390,00	10 000,00	22 100,00	0,00	0,00	3 432 426,00	3 432 426,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 234 740,00	1 234 740,00	1 234 740,00	0,00	1 234 740,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 256 740,00	1 256 740,00	1 256 740,00	0,00	1 256 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 530 800,72	3 480 800,72	239 083,22	2 000,00	237 083,22	3 241 717,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 560 800,72	3 510 800,72	239 083,22	2 000,00	237 083,22	3 271 717,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 028 717,50	1 978 717,50	0,00	0,00	0,00	1 978 717,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 058 717,50	2 008 717,50	0,00	0,00	0,00	2 008 717,50	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 957 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>223 880 342,42</b>	<b>187 158 718,42</b>	<b>114 846 103,95</b>	<b>57 402 881,49</b>	<b>57 443 222,46</b>	<b>25 268 052,69</b>	<b>45 403 292,00</b>	<b>12 957,78</b>	<b>1 100 762,00</b>	<b>527 550,00</b>	<b>36 721 624,00</b>	<b>36 422 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 000,00</b>
				zmniejszenie	<b>-706 367,00</b>	<b>-701 367,00</b>	<b>-139 250,00</b>	<b>-51 650,00</b>	<b>-87 600,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-552 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>728 365,00</b>	<b>638 365,00</b>	<b>542 865,00</b>	<b>253 265,00</b>	<b>289 600,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>223 902 340,42</b>	<b>187 095 716,42</b>	<b>115 249 718,95</b>	<b>57 604 496,49</b>	<b>57 645 222,46</b>	<b>25 353 052,69</b>	<b>45 403 792,00</b>	<b>12 957,78</b>	<b>548 645,00</b>	<b>527 550,00</b>	<b>36 806 624,00</b>	<b>36 507 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 000,00</b>

**Wydatki majątkowe na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XLVII / 387 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 listopada 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 842 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 842 418,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	299 000,00	0,00	299 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	299 000,00	0,00	299 000,00
			"Częściowe utwardzenie placu postojowego"	299 000,00	0,00	299 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 543 418,00	0,00	14 543 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 543 418,00	0,00	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	10 460,00	0,00	10 460,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 336 377,00	0,00	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 771 460,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 861 460,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 352 460,00	90 000,00	1 442 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 460,00	90 000,00	1 442 460,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	727 560,00	90 000,00	817 560,00
		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
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>21 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 156,00</b>
	72095	Pozostała działalność	21 156,00	0,00	21 156,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 156,00	0,00	21 156,00
		2021/31 Zakup nowego zasilacza 20kVA 3/3 z modernizacją instalacji elektrycznej	21 156,00	0,00	21 156,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 226,00</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 226,00	0,00	112 226,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 226,00	0,00	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	32 226,00	0,00	32 226,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 000,00</b>
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 078 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 078 846,00</b>
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>306 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 568,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 189 950,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>4 184 950,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 524,00	0,00	57 524,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 524,00	0,00	57 524,00
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	57 524,00	0,00	57 524,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	0,00	360 000,00
	6230	Dotacja celowa 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	340 000,00	- 5 000,00	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 5 000,00	335 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	340 000,00	- 5 000,00	335 000,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa 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	3 432 426,00	0,00	3 432 426,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 432 426,00	0,00	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	30 494,00	0,00	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 Młłej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjowej, 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	522 000,00	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2021/04 Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>36 721 624,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>36 806 624,00</b>

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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	
<b>1</b>					<b>Sadowa</b>	<b>65 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65 217,50</b>	
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
<b>2</b>					<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>42 782,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42 782,68</b>	
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 sołectkich
921	92109	2800			Dziekanów Nowy	10 000,00		10 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>3</b>					<b>Dziekanów Polski</b>	<b>61 826,19</b>	<b>0,00</b>	<b>61 826,19</b>	
750	75075	4210			Dziekanów Polski	3 000,00		3 000,00	Promocja działań sołectwa i gminy
750	75075	4300			Dziekanów Polski	1 000,00		1 000,00	Promocja działań sołectwa i gminy
750	75095	4210			Dziekanów Polski	500,19		500,19	Upowszechnianie idei samorządowej
754	75412	3020			Dziekanów Polski	12 000,00		12 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez zakup mundurów
754	75412	4210			Dziekanów Polski	8 000,00		8 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez doposażenie w myjkę strażacką
801	80101	4210			Dziekanów Polski	12 000,00		12 000,00	Doposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
900	90015	4300			Dziekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Świąteczne iluminacje
921	92105	4210			Dziekanów Polski	1 000,00		1 000,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci
921	92105	4300			Dziekanów Polski	10 000,00		10 000,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci
921	92105	4210			Dziekanów Polski	1 626,00		1 626,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
921	92105	4300			Dziekanów Polski	6 700,00		6 700,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
921	92105	4300			Dziekanów Polski	1 000,00		1 000,00	Podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców
<b>4</b>					<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>65 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65 217,50</b>	
750	75095	4210			Dziekanów Leśny	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
754	75412	3020			Dziekanów Leśny	6 000,00		6 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
900	90095	6050	2015/20		Dziekanów Leśny	35 000,00		35 000,00	Poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
900	90015	4300			Dziekanów Leśny	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
921	92105	4300			Dziekanów Leśny	5 000,00		5 000,00	Tablice o tematyce historycznej (Lotnicy amerykańscy)
921	92109	2800			Dziekanów Leśny	11 717,50		11 717,50	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
<b>5</b>					<b>Dziekanów Bajkowy</b>	<b>65 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65 217,50</b>	
750	75095	4210			Dziekanów Bajkowy	900,00		900,00	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	2 976,00		2 976,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
801	80101	4210			Dziekanów Bajkowy	3 597,00		3 597,00	Poszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
801	80101	4210			Dziekanów Bajkowy	717,50		717,50	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
801	80101	4210			Dziekanów Bajkowy	2 000,00	8 000,00	10 000,00	Organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
801	80101	4220			Dziekanów Bajkowy	6 796,20	-4 000,00	2 796,20	Organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
801	80101	4300			Dziekanów Bajkowy	0,00	1 000,00	1 000,00	Organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
900	90005	4300			Dziekanów Bajkowy	22 213,80		22 213,80	Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców sołectwa poprzez monitoring stanu czystości powietrza
900	90015	6050	2015/18		Dziekanów Bajkowy	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	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
900	90003	4210			Dziekanów Bajkowy	2 417,00		2 417,00	Poprawa czystości terenów gminnych
<b>6</b>					<b>Kielpin</b>	<b>65 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65 217,50</b>	
750	75095	4210			Kielpin	217,50		217,50	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
900	90095	6050	2015/20		Kielpin	35 000,00		35 000,00	Organizacja Miejsca Aktywności Lokalnej dla mieszkańców sołectwa Kielpin
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
<b>7</b>					<b>Kępa Kielpińska</b>	<b>18 782,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18 782,64</b>	
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
<b>8</b>					<b>Łomianki Dolne</b>	<b>45 000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,08</b>	
600	60016	4270			Łomianki Dolne	40 000,00		40 000,00	Położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem na ulicy Brzegowej (kontynuacja od ulicy Wiślanej)
700	70005	6060	2015/27		Łomianki Dolne	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	2 540,08		2 540,08	Organizacja Pikniku Sołectkiego
<b>9</b>					<b>Łomianki Chopina</b>	<b>65 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65 217,50</b>	
750	75095	4210			Łomianki Chopina	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	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>	<b>2 842 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 872 000,00</b>		<b>6 716 896,50</b>
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					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
<b>600</b>							<b>6 595 179,00</b>
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
<b>900</b>							<b>100 000,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 957 000,00	30 000,00	1 987 000,00		
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych					10 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych					11 717,50
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	885 000,00		885 000,00		
<b>921</b>			<b>2 842 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 872 000,00</b>		<b>21 717,50</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>13 272 997,17</b>	<b>55 000,00</b>	<b>13 327 997,17</b>		<b>2 853 683,02</b>
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00
<b>754</b>							<b>10 000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	2 358 000,00		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	89 810,00		89 810,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 682 377,00	65 000,00	6 747 377,00		
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					757 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	306 504,00		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
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 026 906,17	-10 000,00	2 016 906,17		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 805 900,00		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					43 459,02
<b>801</b>			<b>13 272 997,17</b>	<b>55 000,00</b>	<b>13 327 997,17</b>		<b>815 459,02</b>
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					559 700,00
<b>851</b>							<b>559 700,00</b>
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					160 000,00
<b>853</b>							<b>160 000,00</b>
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					303 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00
<b>855</b>							<b>323 000,00</b>
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny Program Gromadzenia Wody"					57 524,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00
<b>900</b>							<b>437 524,00</b>
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;					378 000,00
<b>921</b>							<b>378 000,00</b>
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					170 000,00
<b>926</b>							<b>170 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>16 114 997,17</b>	<b>85 000,00</b>	<b>16 199 997,17</b>		<b>9 570 579,52</b>

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XLVII / 387 / 2021  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 25 listopada 2021 roku

Dokonywane są zmiany w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 7.483.171,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 21.998,00 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. zmniejsza się deficyt budżetu, który po zmianach wynosi kwotę 16.129.287,31 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 5.005.893,57 zł. Zmniejszają się przychody o kwotę 7.461.173,00 zł i wynoszą po zmianach kwotę 19.582.292,00 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 8.458.898,26 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 7.983.171,00 zł, zmian dokonuje się w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (środki na uzupełnienie dochodów) otrzymanej na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r., o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w kwocie 7.461.173,00 zł oraz z tytułu otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2021, na uzupełnienie dochodów gmin, które dokonały wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej i których dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin, w przeliczeniu na mieszkańca kraju w kwocie 521.998,00 zł.

### **2. Dochody majątkowe**

Zmniejsza się dochody majątkowe w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 500.000,00 zł. Zgodnie z pismem z dnia 27 października 2021 r., wójt Gminy Czosnów wycofał się z pomysłu zmiany obwodów szkolnych, co jest równoznaczne z wycofaniem się dofinansowania budowy Szkoły Podstawowej w Sadowej.

## **II. Wydatki**

### **1. Wydatki bieżące**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę per saldo 63.002,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 Transport i łączność, zmniejsza się wydatki o kwotę 80.000,00 zł, zmian dokonuje się w rozdziale 60095 Pozostała działalność, zmiany podyktowane są unieważnionym postępowaniem przetargowym na „Opracowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy z m.st. Warszawa oraz w m.st. Warszawie w pasie drogowym ul. Pułkowej do ul. Heroldów/ ul. Muzealnej”, nie wpłynęła żadna oferta. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 168.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 88.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za działkę w Dziekanowie Leśnym, w związku z prowadzonym postępowaniem wywłaszczeniowym.

- Rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac rozbiórkowych budynku zlokalizowanego na rogu ul. Partyzantów i ul. Akacyjowej.

W dziale 710 Działalność usługowa, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 7.600,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się wydatki o kwotę 12.000,00 zł, oszczędności przenosi się do działu 720 Informatyka.
- Rozdział 71035 Cmentarze, zwiększa się wydatki o kwotę 19.600,00 zł, środki zabezpiecza się na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojennego i komunalnego.

W dziale 720 Informatyka, zwiększa się wydatki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów (Windows serwer 2019, dyski SSD, drukarki) dla WGG.

W dziale 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 188.100,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z utwardzeniem parkingu przy budynku urzędu ul. Warszawska 115.
- W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 148.100,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących wspólną obsługę jednostek budżetowych.

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 552.117,00 zł, uwalnia się środki zabezpieczone na poręczenia pożyczek udzielonych spółce ZW i K sp. z o. o w związku ze spłatą rat kapitałowych pożyczek za III kw. br. Środki przenosi się na inne wydatki.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 184.665,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 83.465,00 zł, z tego: środki przeznacza się na wynagrodzenia w kwocie 78.465,00 zł (SP nr 1 – 28.015,00 zł, SP nr 3 – 50.450,00 zł) oraz w ramach funduszu sołectkiego na wniosek sołectwa Dziekanów Bajkowy dokonuje się zmian między paragrafami na przedsięwzięciu pn. „Organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim” i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące na tym przedsięwzięciu w kwocie 5.000,00 zł.
- W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 27.200,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26.700,00 zł (SP w Sadowej) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki dla nauczycieli w kwocie 500,00 zł (SP Sadowa).
- W rozdziale 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.
- W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 19.000,00 zł na zakup usługi cateringowej dla dzieci ze SP nr 3.
- 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, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł na dotacje dla jednostek niepublicznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 43.250,00 zł, oszczędności przenosi się na inne wydatki.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 22.000,00 zł, środki zabezpiecza się na wykonanie dokumentacji koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę dla prac polegających na przebicciu przejścia w ścianie konstrukcyjnej wewnętrznej budynku bursy (2.000,00 zł), dostawa i montaż drzwi z wykuciem otworów i nadprożem, kompletna realizacja (20.000,00 zł).

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Łomiankach.

## **2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę per saldo 85.000,00 zł. Zmian dokonuje się na niżej wymienionych zadaniach.

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

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

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2021 o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 817.560,00 zł.

Środki zabezpiecza się na zakupy działek, co do których gmina poczyniła wstępne przygotowania do ich pozyskania.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2021 o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 335.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Dziekanów Bajkowy dokonuje się zmniejszenia na przedsięwzięciu 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”, środki przesuwa na realizację przedsięwzięcia sołeckiego w ramach wydatków bieżących pn. „Organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci ze Szkoły w Dziekanowie Polskim”.

## **III. Deficyt**

Powyższe zmiany powodują zmianę deficytu, który zmniejszy się o kwotę 7.461.173,00 zł i będzie wynosił kwotę 16.129.287,31 zł.

## **IV. Przychody**

Zmniejszają się przychody o kwotę 7.461.173,00 zł, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody po zmianach będą wynosiły 19.582.292,00 zł, z tego:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.123.393,74 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.458.898,26 zł.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		207 773 053,11
2.	Wydatki		223 902 340,42
3.	Wynik budżetu		-16 129 287,31
<b>Przychody ogółem</b>			<b>19 582 292,00</b>
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)</i>	905	3 778 838,01
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</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	8 458 898,26
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 453 004,69</b>
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	271 186,46
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	181 818,23
3	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	207 773 053,11
Przychody	19 582 292,00
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>227 355 345,11</b>

Plan wydatków	223 902 340,42
Rozchody	3 453 004,69
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>227 355 345,11</b>