

**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 i pkt 2, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 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 wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - rok 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,
  - b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2021.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

<b>1) plan dochodów wynosi</b>	<b>215.022.254,68 zł, z tego:</b>
a) bieżące	208.035.522,81 zł,
b) majątkowe	6.986.731,87 zł,
<b>2) plan wydatków wynosi</b>	<b>231.151.541,99 zł, z tego:</b>
a) bieżące	189.956.017,99 zł,
b) majątkowe	41.195.524,00 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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 238,00	0,00	2 628,00	73 866,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 628,00	2 628,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 628,00	2 628,00
758			Różne rozliczenia	36 121 981,05	0,00	420 468,57	36 542 449,62
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 636 487,00	0,00	416 109,00	28 052 596,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 636 487,00	0,00	416 109,00	28 052 596,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 639,86	0,00	4 359,57	13 999,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 639,86	0,00	4 359,57	13 999,43
<b>bieżące razem:</b>				<b>207 612 426,24</b>	<b>0,00</b>	<b>423 096,57</b>	<b>208 035 522,81</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>							
758			Różne rozliczenia	718 001,87	0,00	4 326 891,00	5 044 892,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 326 891,00	4 326 891,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 326 891,00	4 326 891,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 659 840,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 326 891,00</b>	<b>6 986 731,87</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>210 272 267,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4 749 987,57</b>	<b>215 022 254,68</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)





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	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	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 805 900,00	1 805 900,00	0,00	0,00	0,00	1 805 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 796 900,00	1 796 900,00	0,00	0,00	0,00	1 796 900,00	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	33 959 609,57	29 774 659,57	29 632 559,57	2 426 961,00	27 205 598,57	120 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	4 184 950,00	4 184 950,00	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	4 326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 900,00	0,00	0,00	0,00	4 326 900,00
				po zmianach	38 286 509,57	29 774 659,57	29 632 559,57	2 426 961,00	27 205 598,57	120 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	8 511 850,00	4 184 950,00	0,00	0,00	4 326 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	262 524,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 524,00	57 524,00	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	4 326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 900,00	0,00	0,00	0,00	4 326 900,00
				po zmianach	4 589 424,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 424,00	57 524,00	0,00	0,00	4 326 900,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 900,00	0,00	0,00	0,00	4 326 900,00
				po zmianach	4 326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 900,00	0,00	0,00	0,00	4 326 900,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>226 401 554,42</b>	<b>189 594 930,42</b>	<b>116 092 833,95</b>	<b>57 495 987,49</b>	<b>58 596 846,46</b>	<b>25 353 052,69</b>	<b>47 059 891,00</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>
				zmniejszenie	<b>-93 393,00</b>	<b>-93 393,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-53 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>4 843 380,57</b>	<b>454 480,57</b>	<b>282 087,57</b>	<b>0,00</b>	<b>282 087,57</b>	<b>3 393,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 388 900,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 326 900,00</b>
				po zmianach	<b>231 151 541,99</b>	<b>189 956 017,99</b>	<b>116 334 921,52</b>	<b>57 495 987,49</b>	<b>58 838 934,03</b>	<b>25 303 052,69</b>	<b>47 228 891,00</b>	<b>12 957,78</b>	<b>548 645,00</b>	<b>527 550,00</b>	<b>41 195 524,00</b>	<b>36 569 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 625 900,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>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>2 861 460,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>2 923 460,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 460,00	62 000,00	1 504 460,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 460,00	62 000,00	1 504 460,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	817 560,00	62 000,00	879 560,00
		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>4 184 950,00</b>	<b>4 326 900,00</b>	<b>8 511 850,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 524,00	4 326 900,00	4 384 424,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 326 900,00	4 326 900,00
		"Inwestycje w zakresie kanalizacji"	0,00	900 000,00	900 000,00
		"Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę"	0,00	3 426 900,00	3 426 900,00
	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	335 000,00	0,00	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	335 000,00	0,00	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 Miłej	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. Spokojnej 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>36 806 624,00</b>	<b>4 388 900,00</b>	<b>41 195 524,00</b>

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

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

Przychody		Dochody			Wydatki								
§	Kwota	Plan dochodów	Zmiana dochodów	Plan dochodów po zmianach	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Kwota	Zmiana wydatków	Wydatki po zmianach	
Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	<b>3 778 838,01</b>	9 639,86	4 359,57	<b>13 999,43</b>	801	80101	6050	2019/06	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	3 788 477,87	4 359,57	<b>3 792 837,44</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>2 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 872 000,00</b>		<b>6 716 896,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 716 896,50</b>
		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>							
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego					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
<b>600</b>							<b>6 595 179,00</b>	<b>0,00</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		100 000,00
<b>900</b>							<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 987 000,00		1 987 000,00				
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				
<b>921</b>			<b>2 872 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 872 000,00</b>		<b>21 717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 717,50</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>13 327 997,17</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>13 318 997,17</b>		<b>2 853 683,02</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>2 812 683,02</b>
		<b>Nazwa zadania</b>							
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00		10 000,00
<b>754</b>							<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	2 358 000,00		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	6 747 377,00	3 393,00	6 750 770,00				
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	-41 000,00	716 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	306 504,00	-1 653,00	304 851,00				
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	2 016 906,17	-1 740,00	2 015 166,17				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 805 900,00	-9 000,00	1 796 900,00				
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		43 459,02
<b>801</b>			<b>13 327 997,17</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>13 318 997,17</b>		<b>815 459,02</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>774 459,02</b>
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					559 700,00		559 700,00
<b>851</b>							<b>559 700,00</b>	<b>0,00</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		160 000,00
<b>853</b>							<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					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
<b>855</b>							<b>323 000,00</b>	<b>0,00</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		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
<b>900</b>							<b>437 524,00</b>	<b>0,00</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		378 000,00
<b>921</b>							<b>378 000,00</b>	<b>0,00</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		170 000,00
<b>926</b>							<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>16 199 997,17</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>16 190 997,17</b>		<b>9 570 579,52</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>9 529 579,52</b>



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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki razem	Zmiana wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
									wydatki bieżące	zmiana wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Dział 801 rozdział 80101</b>	<b>1 906,59</b>	<b>102 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 900,00</b>	<b>104 806,59</b>	<b>0,00</b>	<b>104 806,59</b>	<b>104 806,59</b>	<b>0,00</b>	<b>104 806,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	1 059,80	16 850,00		<b>16 850,00</b>	17 909,80		<b>17 909,80</b>	17 909,80		<b>17 909,80</b>		<b>0,00</b>
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	210,60	17 700,00		<b>17 700,00</b>	17 910,60		<b>17 910,60</b>	17 910,60		<b>17 910,60</b>		<b>0,00</b>
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	10,26	40 020,00		<b>40 020,00</b>	40 030,26		<b>40 030,26</b>	40 030,26		<b>40 030,26</b>		<b>0,00</b>
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	621,58	14 110,00		<b>14 110,00</b>	14 731,58		<b>14 731,58</b>	14 731,58		<b>14 731,58</b>		<b>0,00</b>
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	4,35	14 210,00		<b>14 210,00</b>	14 214,35		<b>14 214,35</b>	14 214,35		<b>14 214,35</b>		<b>0,00</b>
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00		<b>10,00</b>	10,00		<b>10,00</b>	10,00		<b>10,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Dział 801 rozdział 80104</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	50,00		<b>50,00</b>	50,00	0,00	<b>50,00</b>	50,00	0,00	<b>50,00</b>		<b>0,00</b>
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00		<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>		<b>0,00</b>
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00		<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>		<b>0,00</b>
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00		<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>	10,00	0,00	<b>10,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Dział 854 rozdział 85401</b>	<b>879,58</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 879,58</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 879,58</b>	<b>3 879,58</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 879,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	879,58	3 000,00	1 000,00	<b>4 000,00</b>	3 879,58	1 000,00	<b>4 879,58</b>	3 879,58	1 000,00	<b>4 879,58</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 786,17</b>	<b>105 980,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>106 980,00</b>	<b>108 766,17</b>	<b>1 000,00</b>	<b>109 766,17</b>	<b>108 766,17</b>	<b>1 000,00</b>	<b>109 766,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 4.749.987,57 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 4.749.987,57 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt budżetu, który 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.

Przychody pozostają bez zmian wynoszą 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 423.096,57 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 2.628,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem szafy monitoringu wraz z infrastrukturą zasilającą.

W dziale 758 Różne rozliczenia, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 416.109,00 zł, z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części subwencji ogólnej na rok 2021.
- Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia, zwiększa się dochody z tytułu naliczonych odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym dla środków z RFIL na budowę SP w Sadowej w kwocie 4.359,57 zł.

### **2. Dochody majątkowe**

Zwiększa się dochody majątkowe w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.326.891,00 zł, z tytułu otrzymanych środków, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 3.426.891,00 zł oraz z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł. Środki te zostały przekazane gminie na mocy art. 70f i art. 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gminy będą miały obowiązek przeznaczenia w latach 2021 – 2024, na finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanych kwot.

## **II. Wydatki**

### **1. Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 361.087,57 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 189.459,57 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za działki przejęte z mocy prawa na własność Gminy Łomianki.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 169.000,00 zł, z przeznaczeniem na diety radnych Rady Miejskiej w Łomiankach, wynikające z uchwalenia podwyżek diet z wyrównaniem za okres od sierpnia do grudnia 2021 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 2.628,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, na naprawę uszkodzonego urządzenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 52.393,00 zł, z tego: zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 37.607,00 zł, na dotacjach na zadania bieżące, zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.
- Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.653,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 1.740,00 zł, oszczędności przenosi się na inne wydatki.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zmniejsza się wydatki o kwotę 9.000,00 zł, oszczędności przenosi się na inne wydatki.

## **2. Wydatki majątkowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.388.900,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

### **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 62.000,00 zł, do kwoty 879.560,00 zł.

Środki zabezpiecza się na zakup gruntów, co do których gmina poczyniła wstępne przygotowanie ich pozyskania.

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

#### **§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych**

#### **„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki – etap III”**

Inwestycje w zakresie kanalizacji

- Ustala się plan wydatków na 2021 w kwocie 900.000,00 zł.

Gmina otrzymane środki na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji przeznacza na budowę kanalizacji (w latach 2021 – 2024) poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZWiK sp. z o. o, która realizuje zadania własne gminy w zakresie budowy kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł, na n/w ulicach:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Sierakowska, Łuże, Ofiar Katynia, Ułanów Jazłowieckich, Zielona oraz w drogach dojazdowych do ww. ulic.
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Miłej (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Asnyka do wysokości działki nr ew. 902/1), w ulicy Asnyka (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Miłą do skrzyżowania z ulicą Lotników Alianckich), w sięgaczu ulicy M. Konopnickiej (do numeru 44), sięgaczu ulicy Lotników Alianckich (do posesji nr 22, 22a, 22b, 22c, 24, 24a), w sięgaczu ulicy Miłej (do posesji nr 47, 47b, 47c, 47d, 45, 45b, 45c), sięgaczu do posesji Lotników Alianckich 66, działce nr ew. 902/6, 903/4 oraz sieci wodociągowej w ulicy Wędkarskiej (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Miłą do skrzyżowania z ulicą Lotników Alianckich) I cz. 2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we fragmencie ulicy Lotników Alianckich (od wysokości działki nr 911/4 do skrzyżowania z ulicą Asnyka).
3. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Odysei w Łomiankach,
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Kraszewskiego oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szymczaka, droga dojazdowa do posesji ul. Miła 50-50r, 52, 54-54i, 42-42h oraz 44-44i.

### „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki – etap III”

Inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę

- Ustala się plan wydatków na 2021 w kwocie 3.426.900,00 zł.

Gmina otrzymane środki na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę przeznacza na budowę wodociągów (w latach 2021 - 2024) poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZWiK sp. z o. o, która realizuje zadania własne gminy w zakresie budowy wodociągów w kwocie 3.426.900,00 zł, na n/w ulicach:

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Sierakowska, Łuże, Ofiar Katynia, Ułanów Jazłowieckich, Zielona oraz w drogach dojazdowych do ww. ulic.
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Miłej (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Asnyka do wysokości działki nr ew. 902/1), w ulicy Asnyka (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Miłą do skrzyżowania z ulicą Lotników Alianckich), w sięgaczu ulicy M. Konopnickiej (do numeru 44), sięgaczu ulicy Lotników Alianckich (do posesji nr 22, 22a, 22b, 22c, 24, 24a), w sięgaczu ulicy Miłej (do posesji nr 47, 47b, 47c, 47d, 45, 45b, 45c), sięgaczu do posesji Lotników Alianckich 66, działce nr ew. 902/6, 903/4 oraz sieci wodociągowej w ulicy Wędkarskiej (na odcinku od skrzyżowania z ulicą Miłą do skrzyżowania z ulicą Lotników Alianckich) I cz. 2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we fragmencie ulicy Lotników Alianckich (od wysokości działki nr 911/4 do skrzyżowania z ulicą Asnyka).
3. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Odysei w Łomiankach.
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Kraszewskiego oraz sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szymczaka, droga dojazdowa do posesji ul. Miła 50-50r, 52, 54-54i, 42-42h oraz 44-44i.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

Dokonuje się zmiany nazwy zadania:

„Oaza ptasia przy ul. Szpilmana w Gminie Łomianki”, które otrzymuje brzmienie:

„Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki”.

Konieczność zmiany nazwy zadania wynika z podpisania aneksu nr 1 do umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1541/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Klimatu MAZOWSZE 2021”.

### **III. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych**

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Zwiększa się dochody w SP Nr 1 w Łomiankach z tytułu wpłaty darowizny na świetlicę szkolną w kwocie 1.000,00 zł. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		215 022 254,68
2.	Wydatki		231 151 541,99
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	215 022 254,68
Przychody	19 582 292,00
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>234 604 546,68</b>

Plan wydatków	231 151 541,99
Rozchody	3 453 004,69
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>234 604 546,68</b>