

**UCHWAŁA NR XXXIV/295/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 21 stycznia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713, późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
 - b) w planie wydatków majątkowych na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 1a,
 - c) w planie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych – rok 2021, zgodnie z tabelą nr 2.
- 2) W planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) **plan wydatków wynosi 197.868.829,31 zł, z tego:**

- a) bieżące w kwocie 168.347.829,31 zł,
- b) majątkowe w kwocie 29.521.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2021 rok na kwotę 3.444.417,31 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 w kwocie 3.444.417,31 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 6.897.422,00 zł, 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 w kwocie 6.897.422,00 zł.

§ 4. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / 295 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 stycznia 2021 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---|----------------------------------|---------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 19 240 999,00 | 9 760 999,00 | 3 240 859,00 | 0,00 | 3 240 859,00 | 6 520 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 087 270,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 270,00 | 3 078 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 22 319 269,00 | 9 760 999,00 | 3 231 859,00 | 0,00 | 3 231 859,00 | 6 529 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 558 270,00 | 12 558 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 8 635 140,00 | 8 635 140,00 | 2 115 000,00 | 0,00 | 2 115 000,00 | 6 520 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 644 140,00 | 8 644 140,00 | 2 115 000,00 | 0,00 | 2 115 000,00 | 6 529 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | przed zmianą | 6 520 140,00 | 6 520 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 520 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 529 140,00 | 6 529 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 529 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 10 520 500,00 | 1 040 500,00 | 1 040 500,00 | 0,00 | 1 040 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 078 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 270,00 | 3 078 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 589 770,00 | 1 031 500,00 | 1 031 500,00 | 0,00 | 1 031 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 558 270,00 | 12 558 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 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 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 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 | 291 000,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 9 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 480 000,00 | 9 480 000,00 | 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 | 3 078 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 270,00 | 3 078 270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 558 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 558 270,00 | 12 558 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 28 621 301,00 | 26 984 301,00 | 26 848 701,00 | 2 460 811,00 | 24 387 890,00 | 120 000,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 000,00 | 1 637 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 45 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 730,00 | 45 730,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 28 667 031,00 | 26 984 301,00 | 26 848 701,00 | 2 460 811,00 | 24 387 890,00 | 120 000,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 730,00 | 1 682 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 528 720,00 | 5 391 720,00 | 5 366 120,00 | 2 013 700,00 | 3 352 420,00 | 10 000,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 | 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 | 45 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 730,00 | 45 730,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 574 450,00 | 5 391 720,00 | 5 366 120,00 | 2 013 700,00 | 3 352 420,00 | 10 000,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 730,00 | 1 182 730,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 000,00 | 1 137 000,00 | 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 | 45 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 730,00 | 45 730,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 182 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 730,00 | 1 182 730,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 194 744 829,31 | 168 347 829,31 | 102 792 039,64 | 54 187 175,05 | 48 604 864,59 | 16 736 513,67 | 46 067 423,00 | 6 000,00 | 2 218 303,00 | 527 550,00 | 26 397 000,00 | 26 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 3 133 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 124 000,00 | 3 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 197 868 829,31 | 168 347 829,31 | 102 783 039,64 | 54 187 175,05 | 48 595 864,59 | 16 745 513,67 | 46 067 423,00 | 6 000,00 | 2 218 303,00 | 527 550,00 | 29 521 000,00 | 29 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Wydatki majątkowe na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 1a do Uchwały Nr XXXIV / 295 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 stycznia 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 480 000,00 | 3 078 270,00 | 12 558 270,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 480 000,00 | 3 078 270,00 | 12 558 270,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 480 000,00 | 3 078 270,00 | 12 558 270,00 |
| | | | 2008/32 Budowa Al. Chopina | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 2013/03 Przebudowa ul. Długiej | 1 000,00 | 2 999 000,00 | 3 000 000,00 |
| | | | 2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej | 150 000,00 | - 5 730,00 | 144 270,00 |
| | | | 2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | 2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska) | 1 000,00 | 65 000,00 | 66 000,00 |
| | | | 2016/21 Przebudowa ul. Cienistej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | 2018/23 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | 2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego | 20 000,00 | 7 000,00 | 27 000,00 |
| | | | 2020/08 Budowa ul. Paderewskiego | 1 000,00 | 13 000,00 | 14 000,00 |
| | | | 2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | 2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 911 000,00 | 0,00 | 3 911 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne | 361 000,00 | 0,00 | 361 000,00 |
| | | 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 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | | 2015/28 Modernizacja budynków komunalnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2019/01 Budowa budynku komunalnego | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| | | 2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 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 systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 11 157 000,00 | 0,00 | 11 157 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 957 000,00 | 0,00 | 10 957 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 957 000,00 | 0,00 | 10 957 000,00 |
| | | 2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej | 10 856 000,00 | 0,00 | 10 856 000,00 |
| | | 2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie 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 |
| | 80104 | Przedszkola | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2019/02 Budowa żłobka miejskiego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 637 000,00 | 45 730,00 | 1 682 730,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|-------------|------------------|
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | "Gminny Program Gromadzenia Wody" | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | "Gminny program wymiany pieców" | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 90025 | | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | "Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów" | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 137 000,00 | 45 730,00 | 1 182 730,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 137 000,00 | 45 730,00 | 1 182 730,00 |
| | | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Milej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej | 835 000,00 | 0,00 | 835 000,00 |
| | | 2020/33 Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw | 0,00 | 5 730,00 | 5 730,00 |
| | | 2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2021/04 Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Razem | | | | 26 397 000,00 | 3 124 000,00 | 29 521 000,00 |

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

| Przychody | | | Dochody | Wydatki | | | | | | |
|--|--|-------|--------------|---------|----------|-------|---------|---------------|---------------------------|--------------|
| § | | Kwota | Kwota | Dział | Rozdział | § | Zadanie | Nazwa zadania | Kwota | |
| Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | 905 | 3 124 000,00 | 0,00 | 600 | 60016 | 6050 | 2016/03 | Przebudowa ul. Fabrycznej | 3 124 000,00 |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji przedmiotowej | Plan dotacji celowej | Zmiana planu dotacji celowej | Plan po zmianach dotacji celowej |
|---|----------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 2 500 000,00 | | 6 741 857,50 | 9 000,00 | 6 750 857,50 |
| | | Nazwa jednostki / zadanie | | | | | |
| 600 | 60004 | Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego | | | 75 000,00 | 9 000,00 | 84 000,00 |
| 600 | 60004 | Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) | | | 6 445 140,00 | | 6 445 140,00 |
| 600 | | | | | 6 520 140,00 | 9 000,00 | 6 529 140,00 |
| 900 | 90013 | Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie</i> | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 900 | 90025 | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - "Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów" | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 900 | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 921 | 92109 | Centrum Kultury w Łomiankach | 1 700 000,00 | | | | |
| 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 | 800 000,00 | | | | |
| 921 | | | 2 500 000,00 | | 21 717,50 | 0,00 | 21 717,50 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 5 754 656,17 | | 2 040 000,00 | 0,00 | 2 040 000,00 |
| | | Nazwa zadania | | | | | |
| 754 | 75495 | Ratownictwo i ochrona ludności | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 754 | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych | 1 056 000,00 | | | | |
| 801 | 80103 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych | 52 850,00 | | | | |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 2 881 000,00 | | | | |
| 801 | 80104 | Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole | | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 801 | 80106 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 98 700,00 | | | | |
| 801 | 80106 | Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki | 868 806,17 | | | | |
| 801 | 80150 | Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki | 797 300,00 | | | | |
| 801 | | | 5 754 656,17 | | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej | | | 550 000,00 | | 550 000,00 |
| 851 | | | | | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 853 | 85395 | Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 853 | | | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 855 | 85516 | Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 | | | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| 855 | 85595 | Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka | | | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 855 | | | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 900 | 90001 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny Program Gromadzenia Wody" | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 900 | 90003 | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan dotacji podmiotowej | Plan dotacji przedmiotowej | Plan dotacji celowej | Zmiana planu dotacji celowej | Plan po zmianach dotacji celowej |
|-----------------------|----------|--|--------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | 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" | | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 900 | 90095 | Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 900 | | | | | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 921 | 92105 | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; | | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 921 | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 926 | 92605 | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 926 | | | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Ogółem dotacje | | | 8 254 656,17 | | 8 781 857,50 | 9 000,00 | 8 790 857,50 |

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXIV / 295 / 2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 stycznia 2021 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 3.124.000,00 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. zwiększa się deficyt, który wynosi kwotę 3.444.417,31 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 3.444.417,31 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Zwiększają się przychody, które wynoszą kwotę 6.897.422,00 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 6.897.422,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.453.004,69 zł.

I. Wydatki

1. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących dokonuje się zmian w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, na zwiększenie dotacji dla Gminy Stare Babice na zadanie „Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego” o kwotę 9.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przez Zarząd Transportu Miejskiego przetargu na linię uzupełniającą L-7 Gmina Stare Babice postanowiła zawrzeć umowę z ZTM i przewoźnikiem na rok 2021, po przetargu kwota planowana uległa zwiększeniu. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, zakup pozostałych usług o kwotę 9.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.124.000,00 zł, zmian dokonuje się na następujących zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

– Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 2.999.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł. Zmian dokonuje się w celu wykonania przebudowy II Etapu ul. Długiej na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Brukowej. Ważność Decyzji ZRID wygasa w marcu br., zasadnym jest realizowanie projektu na który poniesiono wydatek.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

– Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 5.730,00 zł do kwoty 144.270,00 zł. Pozostałe środki są wystarczające na pokrycie zobowiązań w roku bieżącym. Środki przeznacza się na zad. 2020/33.

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

– Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 65.000,00 zł do kwoty 66.000,00 zł. W celu wykonania robót dodatkowych w ul. Krzyczkowskiego polegających na przebudowie dwóch sztuk skrzynek gazowych wraz z projektem oraz zbiornika na nieczystości, dodatkowego

zabezpieczenia niezainwentaryzowanych przyłączy gazowych oraz odtworzenie ogrodzenia przy posesji nr 3 dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2019/38 – Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

– Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., kwotę 7.000,00 zł do kwoty 27.000,00 zł.

W celu wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem kolizji przyłącza gazowego z projektowaną linią elektroenergetyczną dokonuje się zmian na zadaniu.

Zad. 2020/08 – Budowa ul. Paderewskiego

– Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 14.000,00 zł.

W związku ze zmianą projektowanego odwodnienia za pomocą skrzynek rozsączających pierwotny zakres obejmował odwodnienie dwóch odcinków projektowanych za pomocą poboczy chłonnych. Docelowe rozwiązanie w postaci skrzynek wpłynie na szybkie i sprawne odprowadzanie wody w czasie deszczu. W/w rozwiązanie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. W związku z rozszerzeniem projektu o powyższe tzn. zwiększenie wartości projektu dokonuje się zmian na zadaniu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90095 Pozostała działalność

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

– Wprowadza się zadanie do budżetu – kontynuacja zadania z lat poprzednich.

– Ustala się ustala się plan wydatków na 2021 r., na kwotę 40.000,00 zł.

W celu wykonania dodatkowych robót polegających na wykonaniu robót sanitarnych (wykonanie dodatkowej studzienki kanalizacyjnej), położeniu dodatkowych rur osłonowych jako zabezpieczenie kanałów nawiewnych oraz dokończenia usługi związanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, dokonuje się powyższych zmian.

Zad. 2020/33 – „Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw” obejmujące wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej doposażenia istniejącego placu zabaw przy ulicy Waligóry w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki na działce o nr ew. 118/1

– Wprowadza się zadanie do budżetu – kontynuacja zadania z roku poprzedniego.

– Ustala się plan wydatków na 2021 r na kwotę 5 730,00 zł

Zmian dokonuje się w celu zakończenia i rozliczenia inwestycji.

II. Deficyt

Powyższe zmiany powodują zmianę deficytu, który się zwiększy o kwotę 3.124.000,00 zł i będzie wynosił kwotę 3.444.417,31 zł.

III. Przychody

Zwiększają się 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 o kwotę 3.124.000,00 zł. Przychody ogółem po zamianach wynoszą 6.897.422,00 zł, z tego środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.773.422,00 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.124.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

| Lp | Treść | § | Plan |
|-------------------------|--|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 194 424 412,00 |
| 2. | Wydatki | | 197 868 829,31 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 444 417,31 |
| Przychody ogółem | | | 6 897 422,00 |
| 1. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>) | 905 | 3 773 422,00 |
| 2. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>) | 905 | 3 124 000,00 |
| Rozchody ogółem | | | 3 453 004,69 |
| 1 | Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS | 992 | 271 186,46 |
| 2 | Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS | 992 | 181 818,23 |
| 3 | Wykup obligacji | 982 | 3 000 000,00 |

Plan dochodów 194 424 412,00
 Przychody 6 897 422,00
Ogółem dochody i przychody 201 321 834,00

Plan wydatków 197 868 829,31
 Rozchody 3 453 004,69
Ogółem wydatki i rozchody 201 321 834,00