

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr WAO.0050.73.2021 Burmistrza Łomianek z dnia 30 marca 2021 roku - Plan wydatków Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 2021 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>23 529 269,00</b> | <b>3 249 000,00</b> | <b>26 778 269,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 14 739 770,00        | 3 249 000,00        | 17 988 770,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 1 890 000,00         | 400 000,00          | 2 290 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 291 000,00           | 200 000,00          | 491 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 12 558 270,00        | 2 649 000,00        | 15 207 270,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>5 923 450,00</b>  | <b>1 739 000,00</b> | <b>7 662 450,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 1 637 000,00         | 1 700 000,00        | 3 337 000,00         |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 1 000 000,00         | 1 000 000,00        | 2 000 000,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 411 000,00           | 700 000,00          | 1 111 000,00         |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                     | 4 286 450,00         | 39 000,00           | 4 325 450,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 3 500 000,00         | 39 000,00           | 3 539 000,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>466 757,78</b>    | <b>92 000,00</b>    | <b>558 757,78</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                     | 210 757,78           | 37 000,00           | 247 757,78           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 183 000,00           | 37 000,00           | 220 000,00           |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 166 000,00           | 55 000,00           | 221 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 1 000,00             | 25 000,00           | 26 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 161 000,00           | 30 000,00           | 191 000,00           |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>  | <b>505 293,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>545 293,00</b>    |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                     | 505 293,00           | 40 000,00           | 545 293,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 185 000,00           | 40 000,00           | 225 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>13 822 330,37</b> | <b>-10 419,00</b>   | <b>13 811 911,37</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 976 413,00           | -60 419,00          | 915 994,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 752 876,00           | -50 500,00          | 702 376,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 127 893,00           | -8 681,00           | 119 212,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 18 228,00            | -1 238,00           | 16 990,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 11 632 660,00        | 50 000,00           | 11 682 660,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 82 895,00            | 20 000,00           | 102 895,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 134 500,00           | 30 000,00           | 164 500,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>2 466 250,05</b>  | <b>244 419,00</b>   | <b>2 710 669,05</b>  |
|            | 75416    |          | Straż gminna (miejska)                                    | 1 862 750,05         | 237 419,00          | 2 100 169,05         |

|            |       |  |                      |                     |                      |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 260 508,00         | 50 500,00           | 1 311 008,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 246 273,00           | 8 681,00            | 254 954,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 35 587,00            | 1 238,00            | 36 825,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 995,00            | 15 000,00           | 54 995,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00            | 4 000,00            | 29 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 158 000,00          | 158 000,00           |
| 75495      |       | Pozostała działalność  | 118 000,00           | 7 000,00            | 125 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00             | 3 000,00            | 10 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 21 000,00            | 4 000,00            | 25 000,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>22 143 300,81</b> | <b>7 411 341,00</b> | <b>29 554 641,81</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 12 295 844,64        | 1 804 100,00        | 14 099 944,64        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 056 000,00         | 1 157 000,00        | 2 213 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 200 000,00           | 298 100,00          | 498 100,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 957 000,00        | 349 000,00          | 11 306 000,00        |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 52 850,00            | 22 960,00           | 75 810,00            |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 52 850,00            | 22 960,00           | 75 810,00            |
| 80104      |       | Przedszkola  | 7 201 000,00         | 3 514 377,00        | 10 715 377,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 881 000,00         | 3 492 377,00        | 6 373 377,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 200 000,00         | 22 000,00           | 3 222 000,00         |
| 80106      |       | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 108 700,00           | 174 204,00          | 282 904,00           |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 98 700,00            | 174 204,00          | 272 904,00           |
| 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 | 868 806,17           | 1 067 100,00        | 1 935 906,17         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 868 806,17           | 1 067 100,00        | 1 935 906,17         |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 797 300,00           | 778 600,00          | 1 575 900,00         |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 797 300,00           | 778 600,00          | 1 575 900,00         |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 112 000,00           | 50 000,00           | 162 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00            | 50 000,00           | 80 000,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>160 000,00</b>    |

|               |       |      |  |                       |                      |                       |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               | 85395 |      | Pozostała działalność  | 150 000,00            | 10 000,00            | 160 000,00            |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00            | 10 000,00            | 160 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>24 082 811,00</b>  | <b>2 350 457,77</b>  | <b>26 433 268,77</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 16 899 831,00         | 1 000 000,00         | 17 899 831,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 436 220,00         | 1 000 000,00         | 17 436 220,00         |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 635 350,00            | 80 000,00            | 715 350,00            |
|               |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 45 000,00             | 80 000,00            | 125 000,00            |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 167 500,00            | 30 000,00            | 197 500,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67 500,00             | 30 000,00            | 97 500,00             |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 377 000,00          | 274 957,77           | 1 651 957,77          |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 800 000,00            | 274 957,77           | 1 074 957,77          |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 990 230,00          | 965 500,00           | 2 955 730,00          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 575 000,00            | 6 500,00             | 581 500,00            |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 232 730,00          | 959 000,00           | 2 191 730,00          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 021 499,08</b>   | <b>300 000,00</b>    | <b>3 321 499,08</b>   |
|               | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 449 781,58            | 220 000,00           | 669 781,58            |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00            | 220 000,00           | 420 000,00            |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 771 717,50          | 50 000,00            | 1 821 717,50          |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 700 000,00          | 50 000,00            | 1 750 000,00          |
|               | 92116 |      | Biblioteki   | 800 000,00            | 30 000,00            | 830 000,00            |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 800 000,00            | 30 000,00            | 830 000,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>349 883,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>369 883,00</b>     |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 348 883,00            | 20 000,00            | 368 883,00            |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00            | 20 000,00            | 170 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>105 450 883,09</b> | <b>15 445 798,77</b> | <b>120 896 681,86</b> |