

**UCHWAŁA NR XXXIX/324/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 2, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), 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.
- 2) W załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

1) **plan dochodów wynosi 196.266.184,32 zł, z tego:**

- a) bieżące 194.656.654,32 zł,
- b) majątkowe 1.609.530,00 zł,

1) **plan wydatków wynosi 219.581.827,18 zł, z tego:**

- a) bieżące w kwocie 181.475.528,18zł,
- b) majątkowe w kwocie 38.106.299,00 zł.

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

- a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o – do kwoty 1.883.570,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami poręczenia.

§ 4. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX / 324 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 maja 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	15 282,00	0,00	140 000,00	155 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 400,00	0,00	140 000,00	145 400,00
			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	140 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 666,00	0,00	26 450,00	636 116,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 666,00	0,00	26 450,00	636 116,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	166 193,00	0,00	26 450,00	192 643,00
758			Różne rozliczenia	28 011 699,00	0,00	15 376,00	28 027 075,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	435 902,00	0,00	15 376,00	451 278,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	353 802,00	0,00	15 376,00	369 178,00
801			Oświata i wychowanie	3 376 764,00	0,00	3 118,00	3 379 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	111 870,00	0,00	3 118,00	114 988,00
			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	987,00	987,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00	0,00	224,00	5 174,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 907,00	1 907,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 797,00	0,00	880,00	10 677,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	655,00	0,00	880,00	1 535,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	880,00	880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 617 147,00	0,00	6 054,00	12 623 201,00
			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
	90095		Pozostała działalność	1 136 860,00	0,00	6 054,00	1 142 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 054,00	6 054,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 959,00	0,00	8 540,00	14 499,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 959,00	0,00	8 540,00	14 499,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	745,00	745,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 959,00	0,00	7 795,00	13 754,00
bieżące razem:				194 456 236,32	0,00	200 418,00	194 656 654,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00

majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	64 369,00	64 369,00

		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	64 369,00	64 369,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	64 369,00	64 369,00
		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	64 369,00	64 369,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 495,00	51 495,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 874,00	12 874,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	10 610,00	10 610,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10 610,00	10 610,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 610,00	10 610,00
majątkowe razem:			1 534 551,00	0,00	74 979,00	1 609 530,00
		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	64 369,00	64 369,00
Ogółem:			195 990 787,32	0,00	275 397,00	196 266 184,32
		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	64 369,00	72 569,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX / 324 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 573 700,00	11 570 999,00	4 981 859,00	0,00	4 981 859,00	6 589 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002 701,00	15 002 701,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-102 629,00	-102 629,00	-102 629,00	0,00	-102 629,00	0,00	-102 629,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	26 471 071,00	11 468 370,00	4 879 230,00	0,00	4 879 230,00	6 589 140,00	0,00	4 879 230,00	6 589 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002 701,00	15 002 701,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 704 140,00	8 704 140,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	6 589 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 524,00	-8 524,00	-8 524,00	0,00	-8 524,00	0,00	-8 524,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 695 616,00	8 695 616,00	2 106 476,00	0,00	2 106 476,00	6 589 140,00	0,00	2 106 476,00	6 589 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 105 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 524,00	-8 524,00	-8 524,00	0,00	-8 524,00	0,00	-8 524,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 096 476,00	2 096 476,00	2 096 476,00	0,00	2 096 476,00	0,00	2 096 476,00	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	17 784 201,00	2 781 500,00	2 781 500,00	0,00	2 781 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002 701,00	15 002 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 605,00	-56 605,00	-56 605,00	0,00	-56 605,00	0,00	-56 605,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	17 727 596,00	2 724 895,00	2 724 895,00	0,00	2 724 895,00	0,00	2 724 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 002 701,00	15 002 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 605,00	-56 605,00	-56 605,00	0,00	-56 605,00	0,00	-56 605,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 233 395,00	2 233 395,00	2 233 395,00	0,00	2 233 395,00	0,00	2 233 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	545 293,00	545 293,00	545 293,00	0,00	545 293,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 293,00	545 293,00	545 293,00	0,00	545 293,00	0,00	545 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	545 293,00	545 293,00	545 293,00	0,00	545 293,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567 293,00	545 293,00	545 293,00	0,00	545 293,00	0,00	545 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 745 853,00	2 745 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 303,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-334 733,00	-334 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 733,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 411 120,00	2 411 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 570,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 218 303,00	2 218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-334 733,00	-334 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 733,00	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	1 883 570,00	1 883 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	2 218 303,00	2 218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-334 733,00	-334 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 733,00	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	1 883 570,00	1 883 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 657 859,17	47 924 859,17	33 538 012,00	26 061 630,00	7 476 382,00	12 956 897,17	1 429 950,00	0,00	0,00	7 476 382,00	0,00	14 733 000,00	14 733 000,00	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	607 854,00	607 854,00	564 374,00	340 574,00	223 800,00	0,00	43 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 265 713,17	48 532 713,17	34 102 386,00	26 402 204,00	7 700 182,00	12 956 897,17	1 473 430,00	0,00	0,00	0,00	7 700 182,00	0,00	14 733 000,00	14 733 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	37 252 766,00	25 841 766,00	22 566 036,00	19 238 350,00	3 327 686,00	2 213 000,00	1 062 730,00	0,00	0,00	0,00	11 411 000,00	11 411 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 160,00	112 160,00	97 160,00	0,00	97 160,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 364 926,00	25 953 926,00	22 663 196,00	19 238 350,00	3 424 846,00	2 213 000,00	1 077 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411 000,00	11 411 000,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	333 798,00	333 798,00	333 798,00	0,00	333 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	346 298,00	346 298,00	346 298,00	0,00	346 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	27 609,00	27 609,00	27 609,00	0,00	27 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	84 660,00	84 660,00	84 660,00	0,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 269,00	112 269,00	112 269,00	0,00	112 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 211 219,00	11 889 219,00	4 885 842,00	3 491 680,00	1 394 162,00	6 873 377,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 322 000,00	3 322 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 231 559,00	11 909 559,00	4 906 182,00	3 491 680,00	1 414 502,00	6 873 377,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 000,00	3 322 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	16 276,00	16 276,00	16 276,00	0,00	16 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 616,00	36 616,00	36 616,00	0,00	36 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 088 296,17	2 088 296,17	146 390,00	131 190,00	15 200,00	1 935 906,17	6 000,00	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	75 000,00	75 000,00	69 214,00	69 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 163 296,17	2 163 296,17	215 604,00	200 404,00	15 200,00	1 935 906,17	11 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 786,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 786,00	11 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	93 510,00	93 510,00	93 510,00	93 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	57 850,00	57 850,00	57 850,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 360,00	151 360,00	151 360,00	151 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 230,00	22 230,00	22 230,00	22 230,00	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			
				zwiększenie	9 946,00	9 946,00	9 946,00	9 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 176,00	32 176,00	32 176,00	32 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 418,00	4 418,00	4 418,00	4 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 320 090,00	4 320 090,00	2 557 990,00	2 387 020,00	170 970,00	1 575 900,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	305 354,00	305 354,00	282 660,00	271 360,00	11 300,00	0,00	22 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 625 444,00	4 625 444,00	2 840 650,00	2 658 380,00	182 270,00	1 575 900,00	208 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,00	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			
				zwiększenie	22 694,00	22 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	208 894,00	208 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 746 450,00	1 746 450,00	1 746 450,00	1 746 450,00	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			
				zwiększenie	226 947,00	226 947,00	226 947,00	226 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 973 397,00	1 973 397,00	1 973 397,00	1 973 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	395 270,00	395 270,00	395 270,00	395 270,00	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				
				zwiększenie	38 854,00	38 854,00	38 854,00	38 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	434 124,00	434 124,00	434 124,00	434 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	62 060,00	62 060,00	62 060,00	62 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 559,00	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	67 619,00	67 619,00	67 619,00	67 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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				
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	162 000,00	84 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	84 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 621 188,77	28 569 158,77	28 433 558,77	2 460 811,00	25 972 747,77	120 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	3 052 030,00	3 052 030,00	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	82 905,00	82 905,00	82 905,00	0,00	82 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 704 093,77	28 652 063,77	28 516 463,77	2 460 811,00	26 055 652,77	120 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 030,00	3 052 030,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	197 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 800,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	8 143 650,00	5 591 620,00	5 566 020,00	2 013 700,00	3 552 320,00	10 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	2 552 030,00	2 552 030,00	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	56 605,00	56 605,00	56 605,00	0,00	56 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 200 255,00	5 648 225,00	5 622 625,00	2 013 700,00	3 608 925,00	10 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 030,00	2 552 030,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	748 000,00	748 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 455,00	50 455,00	50 455,00	0,00	50 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	798 455,00	798 455,00	798 455,00	0,00	798 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 239 600,00	1 239 600,00	1 239 600,00	0,00	1 239 600,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 245 750,00	1 245 750,00	1 245 750,00	0,00	1 245 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	219 306 430,18	181 222 131,18	107 991 083,73	54 273 489,98	53 717 593,75	23 827 754,67	46 644 482,00	12 957,78	2 218 303,00	527 550,00	38 084 299,00	38 084 299,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-437 362,00	-437 362,00	-102 629,00	0,00	-102 629,00	0,00	0,00	0,00	-334 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	712 759,00	690 759,00	647 279,00	340 574,00	306 705,00	0,00	43 480,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	219 581 827,18	181 475 528,18	108 535 733,73	54 614 063,98	53 921 669,75	23 827 754,67	46 687 962,00	12 957,78	1 883 570,00	527 550,00	38 106 299,00	38 106 299,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XXXIX / 324 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 20 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 002 701,00	0,00	15 002 701,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 002 701,00	0,00	15 002 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 002 701,00	0,00	15 002 701,00
			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	144 270,00	0,00	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	- 70 000,00	30 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00
			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
			2018/02 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	200 000,00	0,00	200 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	300 000,00	0,00	300 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	27 000,00	0,00	27 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	14 000,00	0,00	14 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	50 000,00	60 000,00	110 000,00
			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
			2021/10 Rozbudowa ulicy Słonecznej	850 000,00	0,00	850 000,00

			2021/11 Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej	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	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	461 000,00	0,00	461 000,00
			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
			2021/12 Zakup gruntów pod nową strażnicę dla OSP Dziekanów Polski	600 000,00	0,00	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 789 000,00	0,00	3 789 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 000,00	0,00	3 789 000,00
			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	330 000,00	0,00	330 000,00
			2021/27 Wykonanie systemu grzewczego w budynku ul. Kolejowa 97	9 000,00	0,00	9 000,00
720			Informatyka	0,00	22 000,00	22 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			2021/31 Zakup nowego zasilacza 20kVA 3/3 z modernizacją instalacji elektrycznej	0,00	22 000,00	22 000,00
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	218 000,00	0,00	218 000,00
	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 specjalnego osobowego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych lub ujętych	158 000,00	0,00	158 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00

			2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	60 000,00	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 733 000,00	0,00	14 733 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 411 000,00	0,00	11 411 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 306 000,00	0,00	11 306 000,00
			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
			2021/14 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Partyzantów 31	26 000,00	0,00	26 000,00
			2021/15 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435	13 000,00	0,00	13 000,00
			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
		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	3 322 000,00	0,00	3 322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 322 000,00	0,00	3 322 000,00
			2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			2020/45 Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			2021/20 Modernizacja przepompowni ścieków Przedszkola Samorządowego przy ul. Szpitalnej 1 w Łomiankach	22 000,00	0,00	22 000,00
852			Pomoc społeczna	26 568,00	0,00	26 568,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 568,00	0,00	26 568,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00	0,00	26 568,00
			2021/21 Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	26 568,00	0,00	26 568,00

855			Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2019/02 Budowa żłobka miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052 030,00	0,00	3 052 030,00
	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 oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	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	2 552 030,00	0,00	2 552 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 552 030,00	0,00	2 552 030,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
			2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	40 000,00	0,00	40 000,00
			2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	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 w urzędzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową	65 730,00	0,00	65 730,00

		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"	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021/22 Przebudowa bieżni przy boisku ICDS przy ul. Staszica	500 000,00	0,00	500 000,00
		2021/23 Orlik 2012 przy ul. Warszawskiej 73 - kontenery zaplecza	111 300,00	0,00	111 300,00
		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
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			38 084 299,00	22 000,00	38 106 299,00

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
	Dział 801 rozdział 80101	1 906,59	86 170,00	13 530,00	99 700,00	88 076,59	13 530,00	101 606,59	88 076,59	13 530,00	101 606,59	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	1 059,80	10 000,00	6 850,00	16 850,00	11 059,80	6 850,00	17 909,80	11 059,80	6 850,00	17 909,80		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	210,60	10 020,00	4 480,00	14 500,00	10 230,60	4 480,00	14 710,60	10 230,60	4 480,00	14 710,60		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	10,26	40 020,00		40 020,00	40 030,26	0,00	40 030,26	40 030,26	0,00	40 030,26		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	621,58	14 110,00		14 110,00	14 731,58	0,00	14 731,58	14 731,58	0,00	14 731,58		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	4,35	12 010,00	2 200,00	14 210,00	12 014,35	2 200,00	14 214,35	12 014,35	2 200,00	14 214,35		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	50,00		50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00		0,00
	Dział 854 rozdział 85401	879,58	3 000,00	0,00	3 000,00	3 879,58	0,00	3 879,58	3 879,58	0,00	3 879,58	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	879,58	3 000,00		3 000,00	3 879,58	0,00	3 879,58	3 879,58	0,00	3 879,58		0,00
	Ogółem	2 786,17	89 250,00	13 530,00	102 780,00	92 036,17	13 530,00	105 566,17	92 036,17	13 530,00	105 566,17	0,00	0,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXXIX / 324 / 2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 maja 2021 roku

Dokonywane są zmiany w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 275.397,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 275.397,00 zł. Wynik budżetu tj. deficyt pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 23.315.642,86 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 7.392.613,82 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 15.920.071,26 zł.

Przychody pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 26.768.647,55 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 10.845.618,51 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków w kwocie 2.957,78 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 15.920.071,26 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.453.004,69 zł.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 200.418,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się dochody o kwotę 140.000,00 zł z tytułu pobranych kar umownych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się dochody o kwotę 26.450,00 zł z tytułu większych niż planowane wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu związane z aktualizacją stawki rocznej.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 15.376,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku. Rozliczenie dotyczy środków na wydatki bieżące w związku ze zmniejszeniem zakresu prac – dotyczy opracowania i wdrożenia bazy danych obsługiwanej przez aplikację DROGI.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się dochody o kwotę 3.118,00 zł, w tym: z tytułu kar umownych kwota 987,00 zł, z różnych wpływów kwota 224,00 zł oraz wpływy do budżetu z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2020 r., w kwocie 1.907,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, zwiększa się dochody o kwotę 880,00 zł z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 6.054,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych ICDS-u.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się dochody o kwotę 8.540,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez NGO wraz z odsetkami za rok 2020.

2. Dochody majątkowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 74.979,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 64.369,00 zł tytułem otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2020 r., na realizację projektu pn.: „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Łomianki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś priorytetowa „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, w ramach działania „Wielominowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” na podstawie umowy nr POPC.01.01.00-14-0004/19-00 o dofinansowanie projektu. W ramach projektu w 2020 r., wybudowano publiczne punkty dostępu do internetu – hotspotów w ilości 11 szt.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się dochody o kwotę 10.610,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów ze sprzedaży samochodu Mercedes-Benz, model Sprinter 313 CDI 3,5 t, rok produkcji 2003, nr rej. WZ 0577L.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 253.397,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, zmniejsza się wydatki o kwotę 102.629,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się wydatki o kwotę 8.524,00 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi ze zlecenia usługi na pełnienie funkcji Weryfikatora rezultatów monitorowania efektu ekologicznego w ramach projektu pn.: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Łomianki”.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki o kwotę 56.605,00 zł, którą przenosi się do działu 900 rozdział 90095.
- Rozdział 60095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 37.500,00 zł, zmniejszenie wydatków związane jest z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn.: „Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP”. Wydłużenie okresu realizacji projektu związane jest z panującą w kraju sytuacją pandemiczną, a także brakami kadrowymi u naszych partnerów projektu. Obecnie kończą się prace nad dokumentacją przetargową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 334.733,00 zł w związku z dokonanymi przez ZWiK sp. z o. o. spłatami rat pożyczek za I kwartał 2021 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 607.854,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 112.160,00 zł, środki przeznacza się na stypendia dla uczniów w kwocie 15.000,00 zł (SP Dziekanów Leśny), na wydatki związane z zakupem pozostałych usług (wydłużenie licencji na programy

wykorzystywane w SP w Dziekanowie Leśnym) w kwocie 12.500,00 zł oraz zgodnie z wnioskiem Rady Oświatowej zwiększa się wydatki o kwotę 84.660,00 zł na organizację szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli (SP nr 1 w Łomiankach - 25.170,00 zł, SP nr 2 w Łomiankach - 20.000,00 zł, SP nr 3 w Łomiankach - 8.170,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym - 13.655,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 15.325,00 zł, SP w Sadowej – 2.340,00 zł).

- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 20.340,00 zł, zgodnie z wnioskiem Rady Oświatowej zwiększa się wydatki na organizację szkoleń dla dyrektorów przedszkoli i nauczycieli (PS w Łomiankach – 6.330,00 zł, PS w Dąbrowie – 4.670,00 zł, PS w Dziekanowie Leśnym – 3.470,00 zł, PS nr 2 w Dziekanowie Leśnym – 5.870,00 zł).
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się wydatki o kwotę 90.000,00 zł, środki zabezpiecza się na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w okresie od września do grudnia 2021 r. w związku z planowaną organizacją przetargu.
- 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, zwiększa się wydatki o kwotę 75.000,00 zł, w związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2021, zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie gminy środków nie mniejszych niż wynika to z wyliczenia kwoty z subwencji, środki te kieruje się do PS nr 2 w Dziekanowie Leśnym na 5 dzieci i przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 69.214,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.786,00 zł.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 305.354,00 zł, w związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2021, zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie gminy środków nie mniejszych niż wynika to z wyliczenia kwoty z subwencji, środki w kwocie 50.354,00 zł kieruje się do SP nr 1 w Łomiankach na (19 dzieci), środki w kwocie 25.000,00 zł kieruje się do SP nr 2 w Łomiankach (22 dzieci), kwotę 100.000,00 zł kieruje się do SP nr 3 w Łomiankach (15 dzieci), kwotę 100.000,00 zł kieruje się do SP w Dziekanowie Leśnym (14 dzieci), 30.000,00 zł kieruje się do SP w Dziekanowie Polskim (11 dzieci). Na wynagrodzenia i pochodne zabezpiecza się kwotę 271.360,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych zabezpiecza się kwotę 22.694,00 zł oraz 11.300,00 zł przeznacza się na zakup pozostałych usług.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Rady Oświatowej zabezpiecza się środki na utworzenie punktu wsparcia i pomocy psychologicznej i prawnej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 82.905,00 zł, zmian dokonuje w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wydatki o kwotę 26.300,00 zł. Gmina Łomianki zgłosiła wolę przystąpienia do porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie w sprawie udziału w Programie „Czyste Powietrze”. Do końca maja 2021 r., podpisane zostanie porozumienie ustalające zasady promocji oraz realizacji tego Programu na terenie gminy przez jeden rok od dnia wejścia w życie postanowień porozumienia. Do zadań gminy w ramach porozumienia będzie należało uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w zakresie którego będą realizowane działania takie jak: udzielanie informacji o Programie, podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami Programu,

wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, organizacja spotkań informacyjnych o zasadach Programu, zapewnienie materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie, przekazanie Wnioskodawcom informacji dot. Programu, przeprowadzenie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych. Na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu WFOŚiGW w roku 2021 przeznacza kwotę 26.300,00 zł, w tym: wyposażenie stanowiska (laptop, mobilny dostęp do Internetu, meble, drukarka, telefon, wynajem powierzchni biurowej) oraz na działania edukacyjne (wydruk i dystrybucja materiałów promocyjnych, zakup i serwis czujników jakości powietrza, wydruk tablic informacyjnych).

- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 56.605,00 zł, kwotę przenosi się na wydatki związane z bieżącymi remontami placów i skwerów będących własnością gminy.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 22.000,00 zł, zmian dokonuje się na niżej opisanych zadaniach.

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2016/04 - Przebudowa ul. Wspólnej

- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.

Na zadaniu nie przewiduje się większych prac budowlanych. Środki przeznacza się j. n.

- 10 000,00 zł - aktualizacja dokumentacji technicznej ul. Sierakowskiej,
- 60 000,00 zł - dokumentacja techniczna ul. Kownackiej.

Zad. 2020/22 - Projekt i budowa ulicy Kownackiej

- Zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy w/w ulicy z Wykonawcą, który odpowiadając na zamieszczone ogłoszenie w BIP złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zad. 2021/30 - Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej

- Tworzy się nowe zadanie j. w.
- Okres realizacji rok 2021-2023.
- Ustala się plan wydatków na rok 2021 w kwocie 10.000,00 zł.

Tworzy się zadanie inwestycyjne w celu dokonania przebudowy ul. Sierakowskiej. Środki w roku 2021 zabezpiecza się na aktualizację dokumentacji. Lata 2022 do 2023 realizacja budowy.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność

Zad. 2021/31 - Zakup nowego zasilacza 20kVA3/3 z modernizacją instalacji elektrycznej

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się rok realizacji 2021.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 22.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na zakup nowego zasilacza 20kVA 3/3 z modernizacją instalacji elektrycznej.

III. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2021

W planie dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zwiększa się dochody i wydatki związane z organizacją Akcji „Lato w Mieście 2021”.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się dochody o kwotę 13.530,00 zł, z tytułu opłat rodziców za udział dzieci w Akcji Lato w Mieście 2021.

Zwiększa się wydatki o kwotę 13.530,00 zł, którą zabezpiecza się na wydatki związane z zakupem niezbędnych artykułów do organizacji wycieczki dzieci oraz na zapewnienie posiłków dla dzieci podczas wycieczki dzieci.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		196 266 184,32
2.	Wydatki		219 581 827,18
3.	Wynik budżetu		-23 315 642,86
Przychody ogółem			26 768 647,55
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)</i>	905	3 778 838,01
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Fundusz Dróg Samorządowych)</i>	905	7 066 780,50
3.	Przychody jst z 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
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 920 071,26
Rozchody ogółem			3 453 004,69
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	271 186,46
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	181 818,23
3	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	196 266 184,32
Przychody	26 768 647,55
Ogółem dochody i przychody	223 034 831,87

Plan wydatków	219 581 827,18
Rozchody	3 453 004,69
Ogółem wydatki i rozchody	223 034 831,87