

**UCHWAŁA NR XLV/374/2021  
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 5 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2021 wprowadza się zmiany:

1) w budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą nr 1,
- b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 2,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą nr 2a,
- d) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami – rok 2021, zgodnie z tabelą Nr 3,
- e) w planie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2021, zgodnie z tabelą Nr 4,
- f) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021, zgodnie z tabelą Nr 5.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) 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 dochodów wynosi 198.982.864,41 zł, z tego:**

- a) bieżące 196.323.023,54 zł,
- b) majątkowe 2.659.840,87 zł,

1) **plan wydatków wynosi 222.573.324,72 zł, z tego:**

- a) bieżące w kwocie 185.952.397,72 zł,
- b) majątkowe w kwocie 36.620.927,00 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 1.100.762,00 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 XLV / 374 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 października 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 716 702,00	0,00	1 233 060,64	105 949 762,64
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 927 527,00	0,00	1 129 808,94	15 057 335,94
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	0,00	1 129 808,94	5 329 808,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 790 239,00	0,00	103 251,70	1 893 490,70
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	103 251,70	103 251,70
851			Ochrona zdrowia	71 888,85	-9 715,20	12 841,26	75 014,91
			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
	85195		Pozostała działalność	25 799,85	-9 715,20	12 841,26	28 925,91
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 715,20	-9 715,20	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 084,65	0,00	12 841,26	28 925,91
852			Pomoc społeczna	570 003,00	-27 773,00	27 773,00	570 003,00
			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

	85295		Pozostała działalność	36 773,00	-27 773,00	27 773,00	36 773,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	27 773,00	27 773,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 773,00	-27 773,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>195 086 836,84</b>	<b>-37 488,20</b>	<b>1 273 674,90</b>	<b>196 323 023,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 459 840,87</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 659 840,87</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 369,00	0,00	0,00	64 369,00

<b>Ogółem:</b>				<b>197 546 677,71</b>	<b>-37 488,20</b>	<b>1 473 674,90</b>	<b>198 982 864,41</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 569,00	0,00	0,00	72 569,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

















Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 751 957,77	1 551 957,77	1 551 957,77	0,00	1 551 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 755 957,77	1 555 957,77	1 555 957,77	0,00	1 555 957,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 097 665,00	5 646 365,00	5 620 765,00	2 019 850,00	3 600 915,00	10 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	3 451 300,00	3 451 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 368,00	-31 368,00	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	9 066 297,00	5 646 365,00	5 620 765,00	2 019 850,00	3 600 915,00	10 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	3 419 932,00	3 419 932,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 451 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 300,00	3 451 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 368,00	-31 368,00	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	3 419 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 932,00	3 419 932,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>221 137 138,02</b>	<b>182 929 839,02</b>	<b>111 322 049,29</b>	<b>54 971 303,61</b>	<b>56 350 745,68</b>	<b>24 141 053,95</b>	<b>45 268 816,00</b>	<b>12 957,78</b>	<b>1 657 412,00</b>	<b>527 550,00</b>	<b>38 207 299,00</b>	<b>38 207 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-2 475 060,41</b>	<b>-608 688,41</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-2 038,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-556 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 866 372,00</b>	<b>-1 866 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>3 911 247,11</b>	<b>3 631 247,11</b>	<b>3 337 150,11</b>	<b>2 085 860,00</b>	<b>1 251 290,11</b>	<b>215 039,00</b>	<b>79 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>222 573 324,72</b>	<b>185 952 397,72</b>	<b>114 609 199,40</b>	<b>57 057 163,61</b>	<b>57 552 035,79</b>	<b>24 354 054,54</b>	<b>45 347 874,00</b>	<b>12 957,78</b>	<b>1 100 762,00</b>	<b>527 550,00</b>	<b>36 620 927,00</b>	<b>36 620 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki majątkowe na rok 2021, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr XLV / 374 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 października 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 136 851,00</b>	<b>- 294 270,00</b>	<b>14 842 581,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 136 851,00	- 294 270,00	14 842 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 136 851,00	- 294 270,00	14 842 581,00
			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	- 144 270,00	0,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	0,00	0,00	0,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	30 000,00	0,00	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	50 000,00	1 616 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/23 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	0,00	0,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2018/02 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M.Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła)	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	150 000,00	0,00	150 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	27 000,00	0,00	27 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	34 000,00	0,00	34 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	110 000,00	0,00	110 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	6 150,00	0,00	6 150,00
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	0,00	0,00	0,00
			2021/10 Rozbudowa ulicy Słonecznej	850 000,00	0,00	850 000,00

		2021/11 Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą Warszawską	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	65 000,00	0,00	65 000,00
		2021/30 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	510 000,00	0,00	510 000,00
		2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2021/32 Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 295 580,00</b>	<b>- 1 526 580,00</b>	<b>2 769 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 361 000,00	- 11 000,00	1 350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 000,00	- 11 000,00	1 350 000,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	736 100,00	- 11 000,00	725 100,00
		2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021/12 Zakup gruntów pod nową strażnicę dla OSP Dziekanów Polski	574 900,00	0,00	574 900,00
	70095	Pozostała działalność	2 934 580,00	- 1 515 580,00	1 419 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 580,00	- 1 515 580,00	1 419 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2019/01 Zakup działki i budowa budynku komunalnego	2 365 580,00	- 1 565 580,00	800 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	430 000,00	0,00	430 000,00
		2021/27 Wykonanie systemu grzewczego w budynku ul. Kolejowa 97	9 000,00	0,00	9 000,00
		2021/37 Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych do lokali użytkowych (komunalnych) przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	80 000,00	50 000,00	130 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
	72095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		2021/31 Zakup nowego zasilacza 20kVA 3/3 z modernizacją instalacji elektrycznej	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00	0,00	123 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	80 000,00	0,00	80 000,00

		2021/40 Wykonanie modernizacji przyłącza kanalizacyjnego oraz doprowadzenie zasilania elektrycznego dla budynku Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 71	43 000,00	0,00	43 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 000,00</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		"Rozbudowa systemu łączności na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego"	30 000,00	0,00	30 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	158 000,00	0,00	158 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	158 000,00
		2021/13 Zakup pojazdu osobowego, uprzywilejowanego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych lub ujętych	158 000,00	0,00	158 000,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 093 000,00</b>	<b>- 14 154,00</b>	<b>14 078 846,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 471 000,00	- 14 154,00	11 456 846,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 366 000,00	- 14 154,00	11 351 846,00
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	10 856 000,00	0,00	10 856 000,00
		2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	1 000,00	0,00	1 000,00
		2021/02 Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2021/14 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Partyzantów 31	26 000,00	- 9 395,00	16 605,00
		2021/15 Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435	13 000,00	- 4 759,00	8 241,00
		2021/16 Wykonanie ciągu komunikacyjnego (szkoła - plac zabaw) na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Warszawskiej 73	16 000,00	0,00	16 000,00
		2021/17 Modernizacja centrali wentylacyjnej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Partyzantów 31	160 000,00	0,00	160 000,00
		2021/18 Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6	29 000,00	0,00	29 000,00
		2021/19 Przebudowa drogi dojazdowej i łącznika wraz z odwodnieniem w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435	105 000,00	0,00	105 000,00
		2021/39 Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		2021/05 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	27 000,00	0,00	27 000,00
		2021/06 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Łomiankach	25 000,00	0,00	25 000,00

		2021/07 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	27 000,00	0,00	27 000,00
		2021/08 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	26 000,00	0,00	26 000,00
80104		Przedszkola	2 622 000,00	0,00	2 622 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 000,00	0,00	2 622 000,00
		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		2020/45 Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		2021/20 Modernizacja przepompowni ścieków Przedszkola Samorządowego przy ul. Szpitalnej 1 w Łomiankach	22 000,00	0,00	22 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 568,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>306 568,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 568,00	280 000,00	306 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
		2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	280 000,00	280 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 568,00	0,00	26 568,00
		2021/21 Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	26 568,00	0,00	26 568,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 111 300,00</b>	<b>- 31 368,00</b>	<b>4 079 932,00</b>
	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	360 000,00	0,00	360 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	360 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	360 000,00	0,00	360 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3 451 300,00	- 31 368,00	3 419 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 451 300,00	- 31 368,00	3 419 932,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	504 000,00	0,00	504 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	591 270,00	0,00	591 270,00
		2019/09 Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		2020/30 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej	835 000,00	- 11 319,00	823 681,00
		2020/33 Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego w urzędzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową	65 730,00	0,00	65 730,00
		2020/41 Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
		2021/09 Budowa siłowni zewnętrznej pn. "Lipowa siłownia"	50 000,00	- 20 049,00	29 951,00
		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	179 300,00	0,00	179 300,00
		2021/24 Monitoring na boisku i hali pneumatycznej ICDS	106 000,00	0,00	106 000,00
		2021/25 Monitoring na Orliku 2012 przy ul. Wiślanej 69	46 000,00	0,00	46 000,00
		2021/26 Budowa oświetlenia LED zmierzchowego przy hali pneumatycznej i bieżni przy ICDS	33 000,00	0,00	33 000,00
		2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021/33 Oaza ptasia przy ul. Szpilmana w Gminie Łomianki	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021/04 Wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej do dofinansowania rozbudowy budynku Centrum Kultury w Łomiankach	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Razem</b>			38 207 299,00	- 1 586 372,00	36 620 927,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2021**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 378,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378,39</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 378,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378,39</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 378,39	0,00	2 378,39
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 535,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>188 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 093,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 093,00	0,00	188 093,00
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>35 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 442,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 442,00	0,00	35 442,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 241,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 241,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 241,00	0,00	5 241,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 521,55</b>	<b>0,00</b>	<b>379 521,55</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>379 521,55</b>	<b>0,00</b>	<b>379 521,55</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 521,55	0,00	379 521,55
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 860,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 860,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 860,00	0,00	13 860,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>43 415 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 415 722,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>36 898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 898 000,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 898 000,00	0,00	36 898 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 438 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 438 689,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 438 689,00	0,00	6 438 689,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 213,00	0,00	1 213,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,00	0,00	7 800,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>70 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 020,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 020,00	0,00	70 020,00
<b>Razem:</b>				<b>44 040 257,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44 040 257,94</b>

**Wyda**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 378,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378,39</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 378,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378,39</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	46,64	0,00	46,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 331,75	0,00	2 331,75
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 535,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>188 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 093,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 214,00	0,00	147 214,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 026,00	0,00	27 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 853,00	0,00	3 853,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>35 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 442,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 877,00	0,00	34 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,20	0,00	541,20
		4260	Zakup energii	23,80	0,00	23,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 241,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 241,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00	0,00	3 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	0,00	639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	0,00	91,00
		4260	Zakup energii	798,00	0,00	798,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 521,55</b>	<b>0,00</b>	<b>379 521,55</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>379 521,55</b>	<b>0,00</b>	<b>379 521,55</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 799,28	-2 038,41	44 760,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 140,78	0,00	3 140,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,90	0,00	539,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,95	0,00	76,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328 964,64	2 038,41	331 003,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 860,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>13 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 860,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	0,00	13 860,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>43 415 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 415 722,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>36 898 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 898 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	36 585 123,00	0,00	36 585 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	0,00	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	0,00	8 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 150,00	0,00	25 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	0,00	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 227,00	0,00	25 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	1 100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 438 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 438 689,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 657 340,00	0,00	5 657 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	0,00	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 989,00	0,00	619 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	0,00	10 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035,00	0,00	1 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	0,00	178,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	0,00	7 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>70 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 020,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 020,00	0,00	70 020,00
			<b>Razem:</b>	<b>44 040 257,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44 040 257,94</b>

Plan dochodów na rok 2021 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	1 561,00
852	85228	2350	1 000,00
855	85502	2350	105 400,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2021

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	Dochody						Wydatki					
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
274 817,45		756	75618	887 000,00		887 000,00		851	85154	1 056 817,45	103 251,70	1 160 069,15
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
		766	75618	0,00	103 251,70	103 251,70		851	85153	105 000,00		105 000,00
274 817,45	Ogółem			887 000,00	103 251,70	990 251,70	Ogółem			1 161 817,45	103 251,70	1 265 069,15



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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>	<b>2 792 000,00</b>		<b>6 710 857,50</b>	<b>6 039,00</b>	<b>6 716 896,50</b>
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego			84 000,00	6 039,00	90 039,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)			6 505 140,00		6 505 140,00
<b>600</b>					<b>6 589 140,00</b>	<b>6 039,00</b>	<b>6 595 179,00</b>
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie			100 000,00		100 000,00
<b>900</b>					<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 907 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych			10 000,00		10 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych			11 717,50		11 717,50
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	885 000,00				
<b>921</b>			<b>2 792 000,00</b>		<b>21 717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21 717,50</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>12 450 397,17</b>		<b>2 647 799,28</b>	<b>206 961,59</b>	<b>2 854 760,87</b>
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności			10 000,00		10 000,00
<b>754</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	2 213 000,00				
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - "Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego"	3 500,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	75 810,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 373 377,00				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			500 000,00	204 000,00	704 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	272 904,00				
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	5 000,00	15 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 935 906,17				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 575 900,00				
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne			46 799,28	-2 038,41	44 760,87
<b>801</b>			<b>12 450 397,17</b>		<b>556 799,28</b>	<b>206 961,59</b>	<b>763 760,87</b>
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			550 000,00		550 000,00
<b>851</b>					<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;			160 000,00		160 000,00
<b>853</b>					<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			303 000,00		303 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			20 000,00		20 000,00
<b>855</b>					<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 000,00</b>
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny Program Gromadzenia Wody"			100 000,00		100 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00		10 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"			360 000,00		360 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan po zmianach dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00		10 000,00
<b>900</b>					<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;			398 000,00		398 000,00
<b>921</b>					<b>398 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398 000,00</b>
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			170 000,00		170 000,00
<b>926</b>					<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>15 242 397,17</b>		<b>9 358 656,78</b>	<b>213 000,59</b>	<b>9 571 657,37</b>



Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XLV / 374 / 2021  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 5 października 2021 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 1.436.186,70 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 1.436.186,70 zł. Wynik budżetu tj. deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 23.590.460,31 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.120.435,96 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków w kwocie 2.957,78 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.467.066,57 zł.

Przychody pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 27.043.465,00 zł i są to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.120.435,96 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków w kwocie 2.957,78 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 15.920.071,26 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.453.004,69 zł.

## **I. Dochody**

### **1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę per saldo 1.236.186,70 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się zmian w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się dochody o kwotę 1.129.808,94 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z dobrą ich realizacją.
- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się dochody o kwotę 103.251,70 zł, są to wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy w 50 % stanowiących dochody gminy i w 50 % stanowiące dochody NFZ, przeznaczone na międzysektorową politykę przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, a wydatkowane zgodnie z GPP i RPA oraz GPPN na rok 2021.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność, dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej z tytułu dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9.715,20 zł (zmniejsza się dochody w paragrafie „Wpływy z różnych dochodów”, a zwiększa się w paragrafie „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”). Poza tym zwiększa się dochody o kwotę 3.126,06 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych na transport osób niepełnosprawnych na szczepienia i na prowadzenie punktu informacyjnego za m-c lipiec 2021 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej z tytułu dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 27.773,00 zł (zmniejsza się dochody w paragrafie „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z

innych źródeł”, a zwiększa się w paragrafie „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”), dotyczy programu „Wspieraj seniora”.

### **Dochody majątkowe**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 200.000,00 zł w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przebudowa bieżni przy boisku ICDS” zgodnie z podpisaną umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4631/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r., w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” (dofinansowanie w wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych).

## **II. Wydatki**

### **1. Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 3.022.558,70 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 600 Transport i łączność, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 43.961,00 zł, zmian dokonuje się w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000,00 zł, środki dotyczą Opracowania Miejskiego Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki realizowanego w dziale 900 rozdział 90005§4300. Zwiększa się wydatki o kwotę 6.039,00 zł, którą zabezpiecza się na zawarcie porozumienia z Gminą Stare Babice na dofinansowanie linii międzygminnej L-7 (planuje się zawarcie porozumienia zgodnie z wnioskiem Gminy Stare Babice na okres od 12/2021 do 11/2024, przedsięwzięcie będzie wpisane do WPF).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 640.000,00 zł, z tego: kwotę 630.000,00 zł zabezpiecza się na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne dotyczy ul. Brukowej, działki nr 533/4, 530/1, 530/3, 531 z obrębu 0023 Łomianki miasto oraz działka 470/3 z obrębu 0022 Łomianki miasto, które przeszły na własność gminy Łomianki w związku z decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 576/2010 z dnia 31.03.2010 r., poza tym zabezpiecza się środki na koszty postępowania sądowego dotyczące wpisów do ksiąg wieczystych w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się wydatki o kwotę 88.000,00 zł, z tego: środki w kwocie 60.000,00 zł zabezpiecza się na „Opracowanie analizy natężenia ruchu w Gminie Łomianki”, opracowanie to jest potrzebne dla przeprowadzenia procedury zmiany Studium realizowanej na podstawie Uchwały Nr XXXV/309/2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25.02.2021 r., zmiana studium obejmuje m. in. Modyfikację kierunków rozwoju układu komunikacyjnego oraz kwotę 28.000,00 zł zabezpiecza się na umowę licencyjną dla gminy Łomianki na użytkowanie oprogramowania ESRI na okres 10.11.2021 r. do 10.11.2025 r. – przedsięwzięcie wpisane będzie do WPF.

W dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, którą zabezpiecza się na zakup 40 szt. oprogramowania Microsoft Office Standard 2019 OLP NL Gov oraz rutera Mikro Tik.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, którą zabezpiecza się na podpisanie aneksu do umowy na tworzenie napisów do transmisji sesji Rady Miejskiej.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla

członków Ochotniczej straży pożarnej w Łomiankach i Dziekanowie Polskim za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych za III i IV kw. br. w kwocie 38.000,00 zł oraz na wnioski sołectwa Dziekanów Nowy dokonuje się zmian na przedsięwzięciach w ramach funduszu sołectkiego, tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski” w kwocie 7.000,00 zł, środki przenosi się z przedsięwzięcia pn. „Zakup gruntów pod inwestycję publiczną”.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 556.650,00 zł, tytułem zmniejszenia poręczeń dla spółki ZW i K sp. z o. o w związku ze spłatą przez spółkę rat kapitałowych za II kw. poręczonych przez gminę Łomianki pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 2.426.008,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 1.032.750,00 zł, środki zabezpiecza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (m.in. w związku ze zmianami w arkuszach organizacyjnych) w kwocie 884.600,00 zł (SP Nr 1 - 205.000,00 zł, SP Nr 2 – 202.500,00 zł, SP Nr 3 – 86.500,00 zł, SP Dziekanów Leś. – 158.500,00 zł, SP Dziekanów Pol. – 211.500,00 zł, SP w Sadowej 20.600,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych na dodatki dla nauczycieli zwiększa się wydatki o kwotę 5.150,00 zł (SP Nr 2 – 150,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 5.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł dla SP w Dziekanowie Leśnym na zakup monitora interaktywnego oraz mebli na wyposażenie Sali lekcyjnej w związku z utworzeniem nowego trzeciego oddziału klasy pierwszej, na zakup środków dydaktycznych zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł dla SP w Dziekanowie Leśnym oraz zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 118.000,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w SP w Dziekanowie Leśnym (100.000,00 zł) i na remont pomieszczeń archiwalnych w SP Nr 3 – naprawy ścian, malowanie, naprawa podłóg (18.000,00 zł).
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 140.500,00 zł, środki zabezpiecza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 137.600,00 zł (SP Nr 1 – 21.000,00 zł, SP Nr 2 – 70.000,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 31.000,00 zł, SP w Sadowej – 15.600,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki dla nauczycieli – 2.900,00 zł (SP Nr 2).
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 799.108,00 zł, środki zabezpiecza się na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 438.100,00 zł (PS Łomianki – 153.700,00 zł, PS w Dąbrowie 81.400,00 zł, PS w Dziekanowie Leś. – 87.000,00 zł, PS Nr 2 w Dziekanowie Leś. – 116.000,00 zł), zabezpiecza się środki na wypłatę dodatków dla nauczycieli w kwocie 23.008,00 zł (PS Łomianki – 9.108,00 zł, PS Dąbrowa – 6.800,00 zł, PS Dziekanów Leśny – 700,00 zł, PS Nr 2 Dziekanów Leś. – 6.400,00 zł), zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zwrot dotacji dla innych gmin za dzieci z gminy Łomianki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w kwocie 204.000,00 zł oraz za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach w kwocie 134.000,00 zł.
- Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji na wychowanków punktów przedszkolnych na terenie innych gmin, będących mieszkańcami Łomianek.
- 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 29.950,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SP Nr 2 – 12.200,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym – 15.650,00 zł, PS Nr 2 w Dziekanowie Leś. – 2.100,00 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

418.700,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (SP Nr 1 – 80.000,00 zł, SP Nr 2 – 100.800,00 zł, SP Nr 3 – 149.900,00 zł, SP Dziekanów Leś. – 72.000,00 zł, SP Dziekanów Polski 16.000,00 zł).

- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu wydatków z tytułu niewykorzystanych dotacji przez Szkoły Niepubliczne na zakup podręczników w kwocie 2.038,41 zł i zwiększenie wydatków per saldo w szkołach publicznych o kwotę 2.038,41 zł (SP Nr 3 – zwiększenie o kwotę 2.087,91 zł, SP w Sadowej zmniejszenie o kwotę 49,50 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 103.251,70 zł. W związku z otrzymaniem części opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowiącej 50% dochodu gminy, na terenie której prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Powyższe środki będą wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33.251,70 zł oraz zakup pozostałych usług w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 186.910,00 zł środki zabezpiecza się na: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 176.910,00 zł (SP Nr 1 – 95.000,00 zł, SP Nr 2 – 13.100,00 zł, SP Dziekanów Leś. – 1.500,00 zł, SP Dziekanów Polski – 59.000,00 zł, Sadowa – 8.310,00 zł) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki dla nauczycieli w kwocie 10.000,00 zł (SP Nr 1 - 5.000,00 zł, SP Nr 2 – 2.700,00 zł, SP Dziekanów Polski – 2.300,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Dziekanów Nowy tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Świąteczne iluminacje”, środki przesuwa się z przedsięwzięcia pn. „ Zakup gruntów pod inwestycję publiczną”.

## **2. Wydatki majątkowe , w tym zadania inwestycyjne**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 1.586.372,00 zł, zmian dokonuje się na istniejących zadaniach oraz wprowadza się nowe zadania inwestycyjne.

### **Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

#### **Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej**

- Zmienia się okres realizacji 2014-2022.
- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 144.270,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano dokończenie budowy ul. Zachodniej w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej. Realizacja zadania uzależniona jest od wyroku sądowego (postępowanie sądowe dotyczącego zasiedzenia działek), na których zaplanowano prace budowlane. Zadanie będzie realizowane po zapadnięciu wyroku sądowego.

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

- Zwiększa się plan wydatków w 2021 r., o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.616.000,00 zł.

Zwiększa się środki w 2021 r., na roboty dodatkowe związane z usunięciem kolizji elektrycznych i gazowych w ul. Cyprysowej.

#### **Zad. 2018/23 – Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej**

- Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD dla wyżej wymienionych ulic z terminem realizacji w 2022 r. Wykonanie prac związanych z przebudową ulic zaplanowano zgodnie z WPF w latach następnych. Rok 2022 to wszczęcie postępowania przetargowego wykonawcy robót budowlanych z okresem realizacji 2023 – 2024.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
**Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne**

– Zmniejsza się plan wydatków w roku 2021 o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 725.100,00 zł.  
Zgodnie z wnioskiem sołectwa Dziekanów Nowy zmniejsza się środki w ramach funduszu sołectkiego na tym przedsięwzięciu do zera i przesuwa się na inne przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

**Zad. 2019/01 – Zakup działki i budowa budynku komunalnego**

– Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 1.565.580,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.  
W roku bieżącym możliwe jest jedynie opracowanie planu remediacji, dotyczy skażonego gruntu przeznaczonego pod budowę budynku.

**Zad. 2021/37 – Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych do lokali użytkowych (komunalnych) przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym**

– Zwiększa się plan wydatków na 2021 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł.  
Najświeższe oferty, które wpłynęły w dniu 01.10.br przewyższają środki zabezpieczone w budżecie na ten cel.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Zad. 2021/14 – Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Partyzantów 31**

– Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 9.395,00 zł do kwoty 16.605,00 zł.  
Zakupiono i zamontowano kompensator mocy biernej, urządzenie pozwala zniwelować opłaty za moc bierną na fakturach za dystrybucję energii elektrycznej, za kwotę poniżej planowanej.

**Zad. 2021/15 – Zakup wraz z montażem kompensatora mocy biernej dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435**

– Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 4.759,00 zł do kwoty 8.241,00 zł.  
Zakupiono i zamontowano kompensator mocy biernej urządzenie pozwoli zniwelować opłaty za moc bierną na fakturach za dystrybucję energii elektrycznej, za kwotę poniżej planowanej.

**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Zad. 2021/38 – Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

– Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne.  
– Ustala się okres realizacji na 2021 r.  
– Ustala się plan wydatków na 2021 r., w kwocie 280.000,00 zł.  
Środki w 2021 r. przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Budynek planowany jest na działce nr 172 przy ul. Jaśminowej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Zad.2020/30 – Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej**

– Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 11.319,00 zł do kwoty 823.681,00 zł.  
Wykonano prace związane z przebudową i modernizacją placu zabaw. Rozliczono zadanie.

**Zad. 2021/09 – Budowa siłowni zewnętrznej pn. „Lipowa siłownia”**

– Zmniejsza się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 20.049,00 zł do kwoty 29.951,00 zł.

Wykonano prace związane z wykonaniem siłowni zewnętrznej. Rozliczono zadanie.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		198 982 864,41
2.	Wydatki		222 573 324,72
3.	Wynik budżetu		-23 590 460,31
<b>Przychody ogółem</b>			<b>27 043 465,00</b>
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)</i>	905	3 778 838,01
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Fundusz Dróg Samorządowych)</i>	905	7 066 780,50
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)</i>	905	274 817,45
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowego z udziałem tych środków <i>(Środki otrzymane od Fundacji Sendzimira, niewykorzystane w 2020 r. na realizację Projektu pn. "WSPÓLNA PRZESTRZEŃ-partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach")</i>	906	2 957,78
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 920 071,26
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 453 004,69</b>
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	271 186,46
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	181 818,23
3	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	198 982 864,41
Przychody	27 043 465,00
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>226 026 329,41</b>

Plan wydatków	222 573 324,72
Rozchody	3 453 004,69
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>226 026 329,41</b>