

**UCHWAŁA NR XLVIII/401/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 1 grudnia 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, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 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.

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

1) **plan dochodów wynosi 208.577.253,11 zł, z tego:**

a) bieżące 205.917.412,24 zł,

b) majątkowe 2.659.840,87 zł,

2) **plan wydatków wynosi 224.706.540,42 zł, z tego:**

a) bieżące w kwocie 187.899.916,42 zł,

b) majątkowe w kwocie 36.806.624,00 zł.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 401 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 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							
801			Oświata i wychowanie	3 783 188,57	0,00	804 200,00	4 587 388,57
			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	128 988,00	0,00	804 200,00	933 188,00
			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	804 200,00	804 200,00
bieżące razem:				205 113 212,24	0,00	804 200,00	205 917 412,24
			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							
majątkowe razem:				2 659 840,87	0,00	0,00	2 659 840,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 369,00	0,00	0,00	64 369,00
Ogółem:				207 773 053,11	0,00	804 200,00	208 577 253,11
			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)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2021 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII / 401 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 721 638,84	52 642 792,84	36 983 573,65	28 466 729,51	8 516 844,14	14 143 456,19	1 515 763,00	0,00	0,00	0,00	14 078 846,00	14 078 846,00	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	
				zwiększenie	804 200,00	804 200,00	804 200,00	0,00	804 200,00	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	67 525 838,84	53 446 992,84	37 787 773,65	28 466 729,51	9 321 044,14	14 143 456,19	1 515 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 078 846,00	14 078 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	38 787 721,10	27 330 875,10	23 889 945,10	20 163 270,00	3 726 675,10	2 361 500,00	1 079 430,00	0,00	0,00	0,00	11 456 846,00	11 456 846,00	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	804 200,00	804 200,00	804 200,00	0,00	804 200,00	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	39 591 921,10	28 135 075,10	24 694 145,10	20 163 270,00	4 530 875,10	2 361 500,00	1 079 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456 846,00	11 456 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	102 754,00	102 754,00	102 754,00	0,00	102 754,00	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	804 200,00	804 200,00	804 200,00	0,00	804 200,00	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	906 954,00	906 954,00	906 954,00	0,00	906 954,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	223 902 340,42	187 095 716,42	115 249 718,95	57 604 496,49	57 645 222,46	25 353 052,69	45 403 792,00	12 957,78	548 645,00	527 550,00	36 806 624,00	36 507 624,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00		
				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	804 200,00	804 200,00	804 200,00	0,00	804 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	224 706 540,42	187 899 916,42	116 053 918,95	57 604 496,49	58 449 422,46	25 353 052,69	45 403 792,00	12 957,78	548 645,00	527 550,00	36 806 624,00	36 507 624,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00		

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XLVIII / 401 / 2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 1 grudnia 2021 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 804.200,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 804.200,00 zł. Nie zmienia się wynik budżetu tj. deficyt budżetu, który wynosi kwotę 16.129.287,31 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.120.435,96 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków w kwocie 2.957,78 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.005.893,57 zł.

Przychody pozostają bez zmian wynoszą kwotę 19.582.292,00 zł i są to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 11.120.435,96 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego udziałem tych środków w kwocie 2.957,78 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 8.458.898,26 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.453.004,69 zł.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 804.200,00 zł, zmian dokonuje się w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” na zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego kompetencje przyszłości dla Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 804.200,00 zł, zmian dokonuje się w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły Podstawowe, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, z tego dla SP nr 1 w Łomiankach w kwocie 203.400,00 zł, dla SP nr 2 w Łomiankach w kwocie 154.200,00 zł, dla SP nr 3 w Łomiankach w kwocie 209.400,00 zł, dla SP w Dziekanowie Leśnym w kwocie 127.200,00 zł, dla SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 80.000,00 zł i SP w Sadowej w kwocie 30.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2021

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		208 577 253,11
2.	Wydatki		224 706 540,42
3.	Wynik budżetu		-16 129 287,31
Przychody ogółem			19 582 292,00
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)</i>	905	3 778 838,01
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</i>	905	7 066 780,50
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>(Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)</i>	905	274 817,45
4.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowego z udziałem tych środków <i>(Środki otrzymane od Fundacji Sendzimira, niewykorzystane w 2020 r. na realizację Projektu pn. "WSPÓLNA PRZESTRZEŃ-partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach")</i>	906	2 957,78
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	8 458 898,26
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	208 577 253,11
Przychody	19 582 292,00
Ogółem dochody i przychody	228 159 545,11

Plan wydatków	224 706 540,42
Rozchody	3 453 004,69
Ogółem wydatki i rozchody	228 159 545,11