

**UCHWAŁA NR LII/420/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022

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. 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 2022 wprowadza się zmiany:

1) w budżecie Gminy Łomianki:

a) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą nr 1.

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

1) **plan wydatków wynosi 189.712.505,04 zł, z tego:**

a) bieżące w kwocie 161.830.421,04 zł,

b) majątkowe w kwocie 27.882.084,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2022 rok na kwotę 9.816.233,04 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.355.060,04 zł,

b) wolnych środków w kwocie 8.461.173,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu do kwoty 12.816.233,04 zł, z następujących tytułów:

b) 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 1.355.060,04 zł,

c) wolnych środków w kwocie 11.461.173,00 zł.

§ 5. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2022 rok - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LII / 420 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 stycznia 2022 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 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 25 058 622,67 | 24 908 622,67 | 24 390 282,67 | 20 817 942,00 | 3 572 340,67 | 0,00 | 512 340,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 25 055 622,67 | 24 905 622,67 | 24 387 282,67 | 20 817 942,00 | 3 569 340,67 | 0,00 | 512 340,00 | 6 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 903 760,00 | 903 760,00 | 903 760,00 | 133 600,00 | 770 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 900 760,00 | 900 760,00 | 900 760,00 | 133 600,00 | 767 160,00 | 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 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 641 660,00 | 641 660,00 | 641 660,00 | 0,00 | 641 660,00 | 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 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 638 660,00 | 638 660,00 | 638 660,00 | 0,00 | 638 660,00 | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 69 764 219,80 | 52 994 219,80 | 43 005 692,80 | 34 594 617,00 | 8 411 075,80 | 8 212 388,00 | 1 776 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 770 000,00 | 16 770 000,00 | 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 | 446 187,79 | 446 187,79 | 446 187,79 | 0,00 | 446 187,79 | 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 | 70 210 407,59 | 53 440 407,59 | 43 451 880,59 | 34 594 617,00 | 8 857 263,59 | 8 212 388,00 | 1 776 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 770 000,00 | 16 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 38 048 068,80 | 26 158 068,80 | 23 886 500,80 | 20 649 775,00 | 3 236 725,80 | 1 181 000,00 | 1 090 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 890 000,00 | 11 890 000,00 | 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 | 446 187,79 | 446 187,79 | 446 187,79 | 0,00 | 446 187,79 | 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 | 38 494 256,59 | 26 604 256,59 | 24 332 688,59 | 20 649 775,00 | 3 682 913,59 | 1 181 000,00 | 1 090 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 890 000,00 | 11 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 103 400,00 | 103 400,00 | 103 400,00 | 0,00 | 103 400,00 | 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 | 446 187,79 | 446 187,79 | 446 187,79 | 0,00 | 446 187,79 | 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 | 549 587,79 | 549 587,79 | 549 587,79 | 0,00 | 549 587,79 | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 975 000,00 | 975 000,00 | 375 000,00 | 152 350,00 | 222 650,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 978 000,00 | 978 000,00 | 378 000,00 | 152 350,00 | 225 650,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 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 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 189 266 317,25 | 161 384 233,25 | 113 841 323,35 | 62 117 752,00 | 51 723 571,35 | 19 605 218,90 | 25 067 218,00 | 6 000,00 | 1 999 773,00 | 864 700,00 | 27 882 084,00 | 27 882 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 449 187,79 | 449 187,79 | 449 187,79 | 0,00 | 449 187,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 189 712 505,04 | 161 830 421,04 | 114 287 511,14 | 62 117 752,00 | 52 169 759,14 | 19 605 218,90 | 25 067 218,00 | 6 000,00 | 1 999 773,00 | 864 700,00 | 27 882 084,00 | 27 882 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Uzasadnienie do
Uchwały Nr LII / 420 / 2022
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 stycznia 2022 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 446.187,79 zł. Zmienia się wynik budżetu tj. zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 446.187,79 zł, który wynosi kwotę 9.816.233,04 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 1.355.060,04 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 8.461.173,00 zł.

Zwiększają się przychody o kwotę 446.187,79 zł i wynoszą kwotę 12.816.233,04 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 1.355.060,04 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 11.461.173,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.000.000,00 zł.

I. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 446.187,79 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000,00 zł, którą przenosi się do działu 851.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 446.187,79 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości, w tym: SP nr 1 w kwocie 130.017,60 zł, SP nr 2 w kwocie 94.580,30 zł, SP nr 3 w kwocie 209.400,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym w kwocie 1.522,29 zł, SP w Dziekanowie Polskim w kwocie 8.301,80 zł, SP w Sadowej w kwocie 2.365,80 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł, którą zabezpiecza się na zakup usług transportowych do punktów szczepień dla osób niepełnosprawnych na szczepienia przeciw COVID-19.

II. Przychody

Zwiększa się przychody o kwotę 446.187,79 zł, z tytułu 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, przychody te to środki jakie Gmina Łomianki otrzymała w 2021 roku na realizację programu Laboratoria Przyszłości, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego wyposażenia rozwijającego kompetencje przyszłości dla Szkół Podstawowych dla których organem założycielskim jest Gmina Łomianki.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2022

| Lp | Treść | § | Plan |
|-------------------------|--|-----|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 179 896 272,00 |
| 2. | Wydatki | | 189 712 505,04 |
| 3. | Wynik budżetu | | -9 816 233,04 |
| Przychody ogółem | | | 12 816 233,04 |
| 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 Rozwoju Dróg)</i> | 905 | 908 872,25 |
| 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>(Program "Laboratoria Przyszłości")</i> | 905 | 446 187,79 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 7 461 173,00 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 000 000,00 |
| Rozchody ogółem | | | 3 000 000,00 |
| 1 | Wykup obligacji | 982 | 3 000 000,00 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Plan dochodów | 179 896 272,00 |
| Przychody | 12 816 233,04 |
| Ogółem dochody i przychody | 192 712 505,04 |
| Plan wydatków | 189 712 505,04 |
| Rozchody | 3 000 000,00 |
| Ogółem wydatki i rozchody | 192 712 505,04 |