

Uchwała Nr LIII / 426 / 2022
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 lutego 2022 roku

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. 235, 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2022 wprowadza się zmiany:
w budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki na 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 1,
- b) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki na 2022 rok, zgodnie z tabelą nr 2,
- c) w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst – rok 2022, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 180.071.631,00 zł, z tego:**
 - a) dochody bieżące 179.850.727,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 220.904,00 zł,
- 2) plan wydatków wynosi 189.887.864,04 zł, z tego:**
 - a) wydatki bieżące w kwocie 162.005.780,04 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 27.882.084,00 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2022 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LIII / 426 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 lutego 2022 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	0,00	0,00	11 514,00	11 514,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	11 514,00	11 514,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 514,00	11 514,00
750			Administracja publiczna	261 620,00	0,00	100 000,00	361 620,00
			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	4 200,00	0,00	100 000,00	104 200,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 285,00	1 285,00

			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 285,00	1 285,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 285,00	1 285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 806 600,00	0,00	46 298,00	11 852 898,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 540 000,00	0,00	46 298,00	10 586 298,00
			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	46 298,00	46 298,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 462,00	2 462,00
			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	0,00	0,00	2 462,00	2 462,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 462,00	2 462,00
bieżące razem:				179 675 368,00	0,00	175 359,00	179 850 727,00
			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	4 200,00	0,00	100 000,00	104 200,00

majątkowe							
majątkowe razem:				220 904,00	0,00	0,00	220 904,00
			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

Ogółem:				179 896 272,00	0,00	175 359,00	180 071 631,00
			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	4 200,00	0,00	100 000,00	104 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2022 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LIII / 426 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 lutego 2022 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;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 719 779,00	11 073 509,00	4 232 879,00	0,00	4 232 879,00	6 840 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 270,00	6 646 270,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	17 762 279,00	11 116 009,00	4 275 379,00	0,00	4 275 379,00	6 840 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 646 270,00	6 646 270,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	503 900,00	503 900,00	503 900,00	0,00	503 900,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 900,00	603 900,00	503 900,00	0,00	503 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	503 900,00	503 900,00	503 900,00	0,00	503 900,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 900,00	603 900,00	503 900,00	0,00	503 900,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			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	0,00	
				zwiększenie	44 460,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 460,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				zwiększenie	46 040,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 040,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 055 622,67	24 905 622,67	24 378 882,67	20 817 942,00	3 560 940,67	0,00	520 740,00	6 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	32 859,00	32 859,00	32 859,00	32 859,00	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	25 088 481,67	24 938 481,67	24 411 741,67	20 850 801,00	3 560 940,67	0,00	520 740,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 727 542,00	13 577 542,00	13 541 042,00	11 375 800,00	2 165 242,00	0,00	30 500,00	6 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	32 859,00	32 859,00	32 859,00	32 859,00	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	13 760 401,00	13 610 401,00	13 573 901,00	11 408 659,00	2 165 242,00	0,00	30 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 579 022,00	1 579 022,00	1 579 022,00	1 579 022,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 581 022,00	1 581 022,00	1 581 022,00	1 581 022,00	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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	224 698,00	224 698,00	224 698,00	224 698,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	225 198,00	225 198,00	225 198,00	225 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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			
				zwiększenie	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 359,00	25 359,00	25 359,00	25 359,00	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	189 712 505,04	161 830 421,04	114 279 111,14	62 106 752,00	52 172 359,14	19 605 218,90	25 075 618,00	6 000,00	1 999 773,00	864 700,00	27 882 084,00	27 882 084,00	0,00	0,00	0,00			
				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	175 359,00	175 359,00	75 359,00	32 859,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 887 864,04	162 005 780,04	114 354 470,14	62 139 611,00	52 214 859,14	19 605 218,90	25 075 618,00	106 000,00	1 999 773,00	864 700,00	27 882 084,00	27 882 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst - rok 2022

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział,)	Planowane wydatki								
			2022 rok								
			Wydatki razem	z tego:							
				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
				Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania		
własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020								
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:		"Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"								
	Wydatki:	dz.750 rozd.75023	6 000,00	2 430,00	1 800,00	630,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
	2022 r.		6 000,00	2 430,00	1 800,00	630,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00
2.	Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020								
	Priorytet:		V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU								
	Działanie:		5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia								
	Nazwa projektu:		"Cyfrowa Gmina"								
	Wydatki:	dz.720 rozd.72095	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2022 r.		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Ogółem wydatki			106 000,00	2 430,00	1 800,00	630,00	0,00	103 570,00	0,00	0,00	103 570,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr LIII / 426 / 2022
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 lutego 2022 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 175.359,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 175.359,00 zł. Wynik budżetu tj. deficyt budżetu pozostaje bez zmian i 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.

Przychody budżetu pozostają bez zmian 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 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.461.173,00 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.000.000,00 zł.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 175.359,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się dochody o kwotę 11.514,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji na współfinansowanie obsługi linii lokalnej L7 z Gminy Stare Babice za rok 2021.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł, w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu o numerze 2984/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 7.02.2022 r., w ramach projektu Gmina otrzyma dofinansowanie na zakup sprzętu informatycznego, edukację cyfrową dla urzędników, zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się dochody o kwotę 13.800,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadań przez organizacje pozarządowe za rok 2021.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 1.285,00 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadań przez organizacje pozarządowe za rok 2021.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się dochody o kwotę 46.298,00 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych, a dotyczy faktury korygującej za rok 2021.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się dochody o kwotę 2.462,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadań przez organizacje pozarządowe za rok 2021.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 175.359,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 42.500,00 zł, środki zabezpiecza się na trwające postępowanie przetargowe na opracowanie SUMP. Zamawiający (gminy partnerskie SUMP zgodnie z zawartym porozumieniem) otrzymał dwie oferty

od potencjalnych Wykonawców. Otwarcie ofert nastąpiło 24.01.2022 r., obie oferty przewyższają środki zabezpieczone w budżetach gmin Partnerskich, w tym również w naszej gminie.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu o numerze 2984/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 7.02.2022 r., w ramach projektu Gmina otrzyma dofinansowanie na zakup sprzętu informatycznego, edukację cyfrową dla urzędników, zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. Środki zabezpiecza się na zakup materiałów i wyposażenia (44.460,00 zł), zakup usług pozostałych (46.040,00 zł) oraz szkolenia pracowników (9.500,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę 32.859,00 zł, które zabezpiecza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, dla osób które doręczają decyzje ustalające wymiar podatków lokalnych na rok 2022.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2022

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		180 071 631,00
2.	Wydatki		189 887 864,04
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 180 071 631,00
 Przychody 12 816 233,04
Ogółem dochody i przychody 192 887 864,04

Plan wydatków 189 887 864,04
 Rozchody 3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody 192 887 864,04