

Uchwała Nr..... / / 2022
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia

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. 214 pkt 1, 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1. 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.
2. W załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) plan dochodów wynosi | 180.252.240,00 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące | 180.031.336,00 zł, |
| b) dochody majątkowe | 220.904,00 zł, |
| 2) plan wydatków wynosi | 190.068.473,04 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 162.186.389,04 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.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

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							
758			Różne rozliczenia	29 038 853,00	0,00	127 074,00	29 165 927,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 931 423,00	0,00	127 074,00	29 058 497,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 931 423,00	0,00	127 074,00	29 058 497,00
bieżące razem:				179 904 262,00	0,00	127 074,00	180 031 336,00
			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	104 200,00	0,00	0,00	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:				180 125 166,00	0,00	127 074,00	180 252 240,00
			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	104 200,00	0,00	0,00	104 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2022 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

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	wydatki 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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 210 407,59	53 440 407,59	43 451 880,59	34 587 617,00	8 864 263,59	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		
				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	127 074,00	127 074,00	115 746,00	115 746,00	0,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 337 481,59	53 567 481,59	43 567 626,59	34 703 363,00	8 864 263,59	8 223 716,00	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 026 652,00	5 026 652,00	3 620 386,00	3 457 052,00	163 334,00	1 200 000,00	206 266,00	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	127 074,00	127 074,00	115 746,00	115 746,00	0,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 153 726,00	5 153 726,00	3 736 132,00	3 572 798,00	163 334,00	1 211 328,00	206 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 328,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 328,00	1 211 328,00	0,00	0,00	0,00	1 211 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	569 405,00	569 405,00	569 405,00	569 405,00	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	14 918,85	14 918,85	14 918,85	14 918,85	0,00	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	584 323,85	584 323,85	584 323,85	584 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	77 160,00	77 160,00	77 160,00	77 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 131,83	2 131,83	2 131,83	2 131,83	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	79 291,83	79 291,83	79 291,83	79 291,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 586 807,00	2 586 807,00	2 586 807,00	2 586 807,00	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	98 695,32	98 695,32	98 695,32	98 695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 685 502,32	2 685 502,32	2 685 502,32	2 685 502,32	0,00	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	189 941 399,04	162 059 315,04	114 366 765,14	62 154 646,00	52 212 119,14	19 605 218,90	25 116 858,00	106 000,00	1 999 773,00	864 700,00	27 882 084,00	27 882 084,00	0,00	0,00	0,00		
				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	127 074,00	127 074,00	115 746,00	115 746,00	0,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	190 068 473,04	162 186 389,04	114 482 511,14	62 270 392,00	52 212 119,14	19 616 546,90	25 116 858,00	106 000,00	1 999 773,00	864 700,00	27 882 084,00	27 882 084,00	0,00	0,00	0,00		

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2022

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadanie	2 725 387,00	0,00	2 725 387,00		7 126 443,90
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					109 509,00
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)					6 731 121,00
600							6 840 630,00
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
900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - " Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki "					160 000,00
900							260 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 850 000,00		1 850 000,00		
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych					25 813,90
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	875 387,00		875 387,00		
921			2 725 387,00	0,00	2 725 387,00		25 813,90
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	7 802 388,00	11 328,00	7 813 716,00		2 401 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00
754							10 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 181 000,00		1 181 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	45 000,00		45 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 676 388,00		3 676 388,00		
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					400 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	200 000,00		200 000,00		
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
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 500 000,00		1 500 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 200 000,00		1 200 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - "Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej"	0,00	11 328,00	11 328,00		
801			7 802 388,00	11 328,00	7 813 716,00		410 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					600 000,00
851							600 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					150 000,00
853							150 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					301 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00
855							321 000,00
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"					40 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan po zmianach dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
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"					250 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00
900							310 000,00
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;					370 000,00
921							370 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					230 000,00
926							230 000,00
Ogółem dotacje			10 527 775,00	11 328,00	10 539 103,00		9 527 443,90

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2022
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2022 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 127.074,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 127.074,00 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 127.074,00 zł w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tytułu otrzymanych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 127.074,00 zł, zmian dokonuje się w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Środki kieruje się do szkół publicznych, których dyrektorzy złożyli do 21 lutego 2022 r. informacje o planowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych oraz do szkół niepublicznych, których dyrektorzy złożyli wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych. W ramach środków dla szkół publicznych zwiększa się środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 115.746,00 zł, z tego: SP Nr 1 w Łomiankach - 38.562,00 zł, SP Nr 2 w Łomiankach - 20.352,00 zł, SP Nr 3 w Łomiankach - 27.520,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim - 12.032,00 zł, SP w Dziekanowie Leśnym - 16.768,00 zł, SP w Sadowej - 512,00 zł. Zwiększa się środki na dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11.328,00 zł (NSP „Moja Szkoła” - 3.648,00 zł, Kolegium Św. Rodziny SP - 7.680,00 zł).

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2022

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		180 252 240,00
2.	Wydatki		190 068 473,04
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 180 252 240,00
 Przychody 12 816 233,04
Ogółem dochody i przychody 193 068 473,04

Plan wydatków 190 068 473,04
 Rozchody 3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody 193 068 473,04