

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 2022 r., poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237 ust. 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 2022 wprowadza się zmiany:

1) w budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2022, w tym zadania inwestycyjne, tabela Nr 2a do niniejszej uchwały,
- d) 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 do niniejszej uchwały,
- e) w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2022, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
- f) w planie dochodów i wydatków dotyczących dodatkowych środków z tytułu wsparcia Gminy Łomianki w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów) – zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

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 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1) Plan dochodów wynosi 182.437.250,94 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 182.216.346,94 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 220.904,00 zł.

2) Plan wydatków wynosi 212.366.020,04 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 180.828.461,04 zł,
b) wydatki majątkowe 31.537.559,00 zł.

§ 3.

Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

- a) dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o – do kwoty 1.515.215,00 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.

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							
750			Administracja publiczna	373 035,00	0,00	700,00	373 735,00
			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	700,00	104 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 200,00	0,00	700,00	85 900,00
			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	700,00	4 900,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570,00	0,00	595,00	4 165,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630,00	0,00	105,00	735,00
758			Różne rozliczenia	29 217 166,00	0,00	107 452,00	29 324 618,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 430,00	0,00	107 452,00	214 882,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107 452,00	107 452,00
801			Oświata i wychowanie	4 878 148,77	0,00	1 506,00	4 879 654,77
			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
	80104		Przedszkola	2 111 326,00	0,00	1 506,00	2 112 832,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 530 554,00	0,00	1 506,00	1 532 060,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 852 898,00	0,00	439 336,00	12 292 234,00
		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	10 586 298,00	0,00	32 028,00	10 618 326,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 028,00	32 028,00
	90095	Pozostała działalność	1 251 600,00	0,00	407 308,00	1 658 908,00
		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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	407 308,00	407 308,00
bieżące razem:			181 667 352,94	0,00	548 994,00	182 216 346,94
		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	104 200,00	0,00	700,00	104 900,00

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:			181 888 256,94	0,00	548 994,00	182 437 250,94
		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	104 200,00	0,00	700,00	104 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	211 817 026,04	180 026 792,04	121 941 925,85	64 047 169,00	57 894 756,85	27 540 362,19	27 124 031,00	106 000,00	1 999 773,00	1 314 700,00	31 790 234,00	31 790 234,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 089 051,00	-886 376,00	-317 278,00	0,00	-317 278,00	-82 000,00	0,00	-2 540,00	-484 558,00	0,00	-1 202 675,00	-1 202 675,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 638 045,00	1 688 045,00	1 574 805,00	217 452,00	1 357 353,00	60 000,00	50 000,00	3 240,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 366 020,04	180 828 461,04	123 199 452,85	64 264 621,00	58 934 831,85	27 518 362,19	27 174 031,00	106 700,00	1 515 215,00	1 314 700,00	31 537 559,00	31 537 559,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki majątkowe na rok 2022, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 596 270,00	0,00	6 596 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 596 270,00	0,00	6 596 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 596 270,00	0,00	6 596 270,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	100 000,00	0,00	100 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	74 270,00	0,00	74 270,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	800 000,00	0,00	800 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	0,00	0,00	0,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	50 000,00	0,00	50 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	400 000,00	0,00	400 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00
			2019/38 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	130 000,00	0,00	130 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	800 000,00	0,00	800 000,00
			2020/20 Projekt i budowa ulicy Błotnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			2020/21 Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze	10 000,00	0,00	10 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	150 000,00	0,00	150 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	200 000,00	0,00	200 000,00
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	25 000,00	0,00	25 000,00
			2021/11 Projekt i rozbudowa ulicy Łąkowej oraz ulicy dojazdowej między ulicą Strumykową i ulicą Warszawską	100 000,00	0,00	100 000,00
			2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	100 000,00	0,00	100 000,00
			2021/30 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
			2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	400 000,00	0,00	400 000,00

			2022/02 Budowa ul. Zagórze	25 000,00	0,00	25 000,00
			2022/03 Rozbudowa ul. Dolnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	930 000,00	0,00	930 000,00
			2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	300 000,00	0,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			2019/01 Zakup działki i budowa budynku komunalnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	175 000,00	- 2 675,00	172 325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	- 2 675,00	172 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 2 675,00	22 325,00
			2022/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do budynku UM przy ul. Warszawskiej 115	25 000,00	- 2 675,00	22 325,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	150 000,00	205 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			2022/10 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt	0,00	150 000,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	55 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 020 000,00	800 000,00	17 820 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 090 000,00	800 000,00	12 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 090 000,00	800 000,00	12 890 000,00

		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	11 400 000,00	800 000,00	12 200 000,00
		2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	100 000,00	0,00	100 000,00
		2021/02 Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		2021/39 Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym	360 000,00	0,00	360 000,00
		2022/05 Dopuszczenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	30 000,00	0,00	30 000,00
80104		Przedszkola	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00
		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00
		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	80 000,00	0,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
855		Rodzina	10 000,00	0,00	10 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 837 964,00	- 1 200 000,00	3 637 964,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	40 000,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	0,00	250 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	250 000,00	0,00	250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 814,00	0,00	569 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 814,00	0,00	569 814,00

		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	569 814,00	0,00	569 814,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	160 000,00	0,00	160 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
		"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	160 000,00	0,00	160 000,00
90095		Pozostała działalność	3 818 150,00	- 1 200 000,00	2 618 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 668 150,00	- 1 200 000,00	2 468 150,00
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	30 000,00	0,00	30 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	550 000,00	0,00	550 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	2 000,00	0,00	2 000,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	100 000,00	0,00	100 000,00
		2020/41 Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	1 250 000,00	- 1 200 000,00	50 000,00
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	596 150,00	0,00	596 150,00
		2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	600 000,00	0,00	600 000,00
		2021/33 Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki	200 000,00	0,00	200 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
		2022/07 Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiarskiej	235 000,00	0,00	235 000,00
		2022/08 Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym	105 000,00	0,00	105 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem			31 790 234,00	- 252 675,00	31 537 559,00

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

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
3.	Program:		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
	Priorytet:		IV Innowacje Społeczne								
	Działanie:		4.3 Współpraca ponadnarodowa								
	Nazwa projektu:		" Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach"								
	Wydatki:	dz.750 rozd.75023	700,00	105,00	0,00	105,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00
	2022 r.		700,00	105,00	0,00	105,00	0,00	595,00	0,00	0,00	595,00
Ogółem wydatki			106 700,00	2 535,00	1 800,00	735,00	0,00	104 165,00	0,00	0,00	104 165,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2022

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Plan	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	10 540 000,00	900	90002	10 540 000,00
Ogółem		10 540 000,00	Ogółem		10 540 000,00

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami w roku 2022 wyniosą kwotę 14.749.808,00 zł.

**Finansowanie tych wydatków nastąpi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10.540.000,00 zł,
a z budżetu gminy w kwocie 4.209.808,00 zł.**

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Plan dochodów i wydatków dotyczących dodatkowych środków z tytułu wsparcia Gminy Łomianki w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów)

Dochody					
Dział	Rozdział		Paragraf	Treść	Plan
758				Różne rozliczenia	107 452,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	107 452,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	107 452,00
Razem:					107 452,00
Wydatki					
Dział	Rozdział		Paragraf	Treść	Plan
801				Oświata i wychowanie	107 452,00
	80101			Szkoły podstawowe	100 325,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 415,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 855,00
	80120			Licea ogólnokształcące	7 127,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 957,00
Razem:					107 452,00

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 dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			3 041 787,00	0,00	3 041 787,00		7 126 443,90	0,00	7 126 443,90
Nazwa jednostki / zadanie									
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		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		6 731 121,00
600							6 840 630,00	0,00	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		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		160 000,00
900							260 000,00	0,00	260 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 166 400,00		2 166 400,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych					25 813,90		25 813,90
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	875 387,00		875 387,00				
921			3 041 787,00	0,00	3 041 787,00		25 813,90	0,00	25 813,90
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			15 134 131,29	-82 000,00	15 052 131,29	0,00	2 688 000,00	60 000,00	2 748 000,00
Nazwa zadania									
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki					50 000,00		50 000,00
010	01095	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki dla rodzinnych ogrodów działkowych					15 000,00		15 000,00
010							65 000,00	0,00	65 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00		10 000,00
754							10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	2 758 000,00		2 758 000,00				
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	127 200,00		127 200,00				
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten oddział przedszkolny					7 000,00		7 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	7 666 369,29	-82 000,00	7 584 369,29				
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole					600 000,00		600 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	355 100,00		355 100,00				
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					15 000,00		15 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 116 444,00		2 116 444,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 099 690,00		2 099 690,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych - "Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej"	11 328,00		11 328,00				
801			15 134 131,29	-82 000,00	15 052 131,29		622 000,00	0,00	622 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					600 000,00		600 000,00
851							600 000,00	0,00	600 000,00
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					150 000,00	10 000,00	160 000,00
853							150 000,00	10 000,00	160 000,00
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					311 000,00		311 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00		20 000,00
855							331 000,00	0,00	331 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana planu dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		40 000,00
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"					250 000,00		250 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00		10 000,00
900							310 000,00	0,00	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	20 000,00	390 000,00
921							370 000,00	20 000,00	390 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					230 000,00	30 000,00	260 000,00
926							230 000,00	30 000,00	260 000,00
Ogółem dotacje			18 175 918,29	-82 000,00	18 093 918,29		9 814 443,90	60 000,00	9 874 443,90

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

Dokonywane są zmiany w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 548.994,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 548.994,00 zł. Wynik budżetu tj. deficyt nie zmienia się i wynosi kwotę 29.928.769,10 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.583.028,56 zł oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.345.740,54 zł.

Przychody budżetu nie zmieniają się i wynoszą kwotę 32.928.769,10 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.583.028,56 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 31.345.740,54 zł. Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.000.000,00 zł.

I. Dochody

1. Dochody bieżące

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 548.994,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się dochody o kwotę 700,00 zł, są to środki otrzymane z Fundacji Partycypacji Społecznej z siedzibą w Poznaniu na realizację projektu pt. „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracownika wdrażającego w/w projekt wraz z narzutami pracodawcy.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 107.452,00 zł, zgodnie z decyzją Nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022 r. otrzymaną z Ministerstwa Finansów, Gmina Łomianki otrzymała środki na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się dochody o kwotę 1.506,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 439.336,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się dochody o kwotę 32.028,00 zł, z tytułu zatrzymanego wadium wykonawcy, który odmówił podpisania umowy.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 407.308,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela (pożar kotłowni w ICDS).

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 801.669,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się wydatki o kwotę 8.278,00 zł, oszczędności powstałe na opracowaniu oraz weryfikacji analiz efektu ekologicznego w ramach projektu pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Łomianki” w kwocie 8.278,00 zł, przenosi się na inne wydatki do działu 720.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się wydatki o kwotę 9.000,00 zł, środki przenosi się do działu 720.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 19.818,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 2.540,00 zł. Zwiększenie środków przeznacza się na zakup nowej jednostki centralnej do obsługi oprogramowania ArcMap i ArcGisPro oraz na rozszerzenie oprogramowania Info System o dodatkowy moduł zezwolenia alkoholowe. Jednocześnie dokonuje się przeniesień kwoty 2.540,00 zł pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”, zmniejsza się wydatki w paragrafie zakup pozostałych usług, a zwiększa się na zakupach, środki zabezpiecza się na zakup sprzętu IT w ramach projektu.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 3.375,00 zł, z tego: wprowadza się środki na realizację projektu „Mobilny urzędnik” w kwocie 700,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.675,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się wydatki o kwotę 265.400,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 95.400,00 zł, z tego: na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach i szkoleniach (50.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (10.000,00 zł), zakup pozostałych usług - przeglądy sprzętu (30.000,00 zł), zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie członków OSP (5.000,00 zł) oraz środki na pokrycie kosztów abonamentu kart SIM w terminalach DTG-53 odpowiedzialnych za wysyłanie alarmu do centrali jednoczesnego alarmowania telefonicznego (400,00 zł).
- Rozdział 75416 Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki o kwotę 140.000,00 zł, z tego: na wynagrodzenia (110.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia – m.in. paliwo do samochodów służbowych (30.000,00 zł).
- Rozdział 75495 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na sukcesywne naprawy starych i nowych punktów kamerowych oraz istniejącej infrastruktury Centrum Monitoringu.

Dział 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 484.558,00 zł, w związku ze spłatą przez spółkę ZWiK rat pożyczek za I kw. 2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 112.452,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 105.325,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od naliczane o kwotę 100.325,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (SP Nr 1 – 47.100,00 zł; SP Nr 2 – 20.253,00 zł; SP Nr 3 – 6.595,00 zł; SP w Dziekanowie Leśnym – 18.369,00 zł; SP w Dziekanowie Polskim – 6.595,00 zł; SP w Sadowej – 1.413,00 zł), poza tym zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł (zakup stojaków rowerowych zlokalizowanych przy szkołach, które będą wykorzystane również w projekcie „Rowerowy Maj”).
- Rozdział 80104 Przedszkola, zmniejsza się wydatki o kwotę 82.000,00, środki przenosi się do rozdziału 80113 na dowożenie uczniów.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się wydatki o kwotę 82.000,00 zł, którą zabezpiecza się na przeprowadzenie postępowania na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w Warszawie i Lesznie na rok szkolny 2022/2023.
- Rozdział 80120 Liceum ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę 7.127,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację współpracy Gminy Łomianki w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 820.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejsza się wydatki o kwotę 300.000,00 zł, oszczędności po przetargu przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 1.120.000,00 zł, którą przeznaczają się na: remont kotłowni ICDS po pożarze (prace budowlane, remont instalacji elektrycznych i sanitarnych, dostawa, podłączenie i uruchomienie kotłów gazowych, przygotowanie instalacji pod montaż kogeneratora gazowego) w kwocie 1.100.000,00 zł oraz na zakup dwóch suszarek do strojów kąpielowych na basenie w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 45.000,00 zł, z tego: na realizację współpracy Gminy Łomianki w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi kwotę 20.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych na sfinansowanie trzech wydarzeń dla Rady Seniora w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację współpracy Gminy Łomianki w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi.

2. Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 252.675,00 zł, zmiany dotyczą niżej wymienionych zadań:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zad. 2022/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do budynku UM przy ul. Warszawskiej 115

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.675,00 zł do kwoty 22.325,00 zł.

Oszczędności powstałe na zadaniu przenosi się na zakupy w ramach wydatków bieżących.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zad. 2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 800.000,00 zł, do kwoty 12.200.000,00 zł.

W związku z wnioskiem wykonawcy Ekoinbud o wzrost wynagrodzenia związanego ze wzrostem cen materiałów niezbędnych do wykonywania prac, inwestor wraz z inwestorem zastępczym dokonali szczegółowej analizy złożonego wniosku, a w szczególności dotyczącego zakupu materiałów drewnianych i drewnopochodnych.

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

Zad. 2020/41 Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3

- Dokonuje się zmiany nazwy zadania.
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.

Z analizy ekonomicznej wynika, iż dobudowa piętra istniejącego budynku jest mniej opłacalna niż rozbudowa szkoły na istniejącym terenie. W roku obecnym zostanie opracowany PFU. Na kolejne lata zaplanowano kontynuację inwestycji. Środki przenosi się na zad. 2019/06 i remont kotłowni w ICDS.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2022

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		182 437 250,94
2.	Wydatki		212 366 020,04
3.	Wynik budżetu		-29 928 769,10
Przychody ogółem			32 928 769,10
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.	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	448,69
4.	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	227 519,83
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 461 173,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	23 884 567,54
Rozchody ogółem			3 000 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	182 437 250,94
Przychody	32 928 769,10
Ogółem dochody i przychody	215 366 020,04
Plan wydatków	212 366 020,04
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	215 366 020,04