

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 dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2022, zgodnie z tabelą Nr 3 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 184.173.866,55 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 183.952.962,55 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie	220.904,00 zł.
2) Plan wydatków wynosi	214.102.635,65 zł, z tego:
a) wydatki bieżące	183.566.676,65 zł,
b) wydatki majątkowe	30.535.959,00 zł.

§ 3.

Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, dla spółki samorządowej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o – do kwoty 1.457.426,00 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 720 282,00	0,00	259 715,73	109 979 997,73
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 828 114,00	0,00	259 715,73	2 087 829,73
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	259 715,73	259 715,73
bieżące razem:				183 693 246,82	0,00	259 715,73	183 952 962,55
			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	104 900,00	0,00	0,00	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:				183 914 150,82	0,00	259 715,73	184 173 866,55
			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	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	213 842 919,92	182 305 360,92	123 202 539,73	64 261 814,88	58 940 724,85	27 518 362,19	28 647 844,00	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		
				zmniejszenie	-1 475 728,00	-438 128,00	-364 339,00	-221 339,00	-143 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	-57 789,00	0,00	-1 037 600,00	-1 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 735 443,73	1 699 443,73	1 339 863,73	50 000,00	1 289 863,73	359 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 102 635,65	183 566 676,65	124 178 064,46	64 090 475,88	60 087 588,58	27 877 942,19	28 631 844,00	106 700,00	1 457 426,00	1 314 700,00	30 535 959,00	30 535 959,00	0,00	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	- 451 600,00	6 144 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 596 270,00	- 451 600,00	6 144 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 596 270,00	- 451 600,00	6 144 670,00
			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	- 100 000,00	700 000,00
			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	- 301 600,00	98 400,00

			2022/02 Budowa ul. Zagórze	25 000,00	0,00	25 000,00
			2022/03 Rozbudowa ul. Dolnej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			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	172 325,00	0,00	172 325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 325,00	0,00	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	22 325,00	0,00	22 325,00
			2022/09 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do budynku UM przy ul. Warszawskiej 115	22 325,00	0,00	22 325,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	0,00	205 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			2022/10 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt	150 000,00	0,00	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	17 820 000,00	35 000,00	17 855 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 890 000,00	0,00	12 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 890 000,00	0,00	12 890 000,00

		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	12 200 000,00	0,00	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	35 000,00	4 965 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 930 000,00	35 000,00	4 965 000,00
		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
		2022/11 Modernizacja, wymiana oraz montaż zabawek na istniejącym placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej 65	0,00	35 000,00	35 000,00
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	3 637 964,00	- 586 000,00	3 051 964,00
	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	- 1 000,00	568 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 814,00	- 1 000,00	568 814,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	569 814,00	- 1 000,00	568 814,00
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	2 618 150,00	- 585 000,00	2 033 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 468 150,00	- 585 000,00	1 883 150,00
		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	- 35 000,00	515 000,00
		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	50 000,00	0,00	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	- 550 000,00	50 000,00
		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. Zachodniej róg ul. Zielonej	235 000,00	0,00	235 000,00
		2022/08 Budowa pomnika bohaterkiej 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	1 000,00	7 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	6 000,00	0,00	6 000,00
		2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem			31 537 559,00	- 1 001 600,00	30 535 959,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2022

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	Dochody						Wydatki					
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
227 519,83		756	75618	945 000,00		945 000,00		851	85154	1 097 519,83	259 715,73	1 357 235,56
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
		756	75618	0,00	259 715,73	259 715,73		851	85153	75 000,00		75 000,00
227 519,83	Ogółem			945 000,00	259 715,73	1 204 715,73	Ogółem			1 172 519,83	259 715,73	1 432 235,56

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 - <i>Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie</i>					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			15 052 131,29	359 580,00	15 411 711,29	0,00	2 748 000,00	0,00	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	7 584 369,29	359 580,00	7 943 949,29				
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			15 052 131,29	359 580,00	15 411 711,29		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;					160 000,00		160 000,00
853							160 000,00	0,00	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;					390 000,00		390 000,00
921							390 000,00	0,00	390 000,00
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					260 000,00		260 000,00
926							260 000,00	0,00	260 000,00
Ogółem dotacje			18 093 918,29	359 580,00	18 453 498,29		9 874 443,90	0,00	9 874 443,90

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

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 259.715,73 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 259.715,73 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 259.715,73 zł, zmian dokonuje się w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (50% opłaty stanowi dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych tzw. Małpek).

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 1.261.315,73 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 Spółki wodne, zwiększa się wydatki o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie opłaty członkowskiej do Gminnej Spółki Wodnej, zgodnie ze statutem spółki, w której Gmina Łomianki jest członkiem.

Dział 600 Transport i łączność, zwiększa się wydatki o kwotę 330.127,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki o kwotę 130.127,00 zł, środki zabezpiecza się na podpisanie aneksu do umowy o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki, rekompensata dla KME sp. z o.o., aneks dotyczy finansowania linii zastępczej „Z” uruchomionej w związku z pracami budowlanymi na ul. Rolniczej w Łomiankach (100.607,00 zł) oraz zabezpiecza się środki na kontynuację umowy doradztwa (29.520,00 zł).
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł, którą zabezpiecza się na usługi remontowe ul. Dolnej (50.000,00 zł) oraz na uzupełnienie i odtworzenie oznakowania drogowego oraz wprowadzenie nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki (150.000,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 298.971,00 zł, środki zabezpiecza się na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa działki pod drogi publiczne na rzecz Gminy Łomianki (273.971,00 zł) oraz na zabezpieczenie kosztów procesu w sprawie powództwa Gminy Łomianki p. SH-U „Samopomoc

Chłopska” w Łomiankach o zapłatę bezumownego korzystania z uwagi na jego oddalenie, a także na opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych (25.000,00 zł).

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 57.789,00 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 122.241,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 359.580,00 zł. Środki zabezpiecza się na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z brakiem miejsc w przedszkolach publicznych samorządowych dla łącznej liczby dzieci 65, w wieku 3-4 lat, istnieje konieczność ogłoszenia otwartego konkursu ofert na objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkie dzieci, które nie zostały zakwalifikowane podczas tegorocznej rekrutacji do przedszkoli samorządowych, przez placówki niepubliczne na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Łomianki.
- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 2.100,00 zł, w związku z obowiązkiem zapewnienia środków na ten cel w kwocie niższej niż planowano.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się wydatki o kwotę 235.239,00 zł, w związku z obowiązkiem zapewnienia środków na ten cel w kwocie niższej niż planowano.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 259.715,73 zł, w związku z otrzymaniem udziału gminy w opłacie za sprzedaż napojów alkoholowych (tzw. Małpki) środki przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Powyższe środki będą wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki per saldo o kwotę 308.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się wydatki o kwotę 123.000,00 zł, oszczędności po przetargu na utrzymanie zieleni przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 430.000,00 zł, którą przeznacza się na: remont kotłowni ICDS po pożarze, kwota zwiększenia (450.000,00 zł) wynika z kwot zawartych w kosztorysach branży sanitarnej, elektrycznej oraz budowlanej (bez zakupu kogeneratora). Zmniejszenie wydatków w kwocie 20.000,00 zł wynika z oszczędności po przetargu na utrzymanie zieleni w Parku przy ul. Fabrycznej.

2. Wydatki majątkowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 1.001.600,00 zł, zmiany dotyczą niżej wymienionych zadań:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł.

W ramach zadania wyłoniono Wykonawcę robót na przebudowę ul. Porzeczkowej w kwocie niższej niż planowano.

Zad. 2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia

- Zmniejsza się plan wydatków w roku 2022 o kwotę 301.600,00 zł do kwoty 98.400,00 zł.

W związku z opóźnieniem w wyłonieniu projektanta (brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych) w roku 2022 możliwe jest jedynie opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zgód administracyjnych na realizację przebudowy ul. Bołtucia.

Zad. 2022/03 Rozbudowa ul. Dolnej

- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Likwiduje się zadanie, środki przenosi się na wydatki bieżące, prace w ul. Dolnej zostaną wykonane w ramach remontów dróg.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola

Zad. 2022/11 Modernizacja, wymiana oraz montaż zabawek na istniejącym placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej 65

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Ustala się okres realizacji na rok 2022.
- Ustala się plan wydatków w kwocie 35.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wymianę zabawek na placu zabaw przy przedszkolu w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej 65.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zad.2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych

- Zmniejsza się plan wydatków na 2022 r. o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 568 814,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na bieżącą konserwację oświetlenia.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zad. 2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 515.000,00 zł.

Kwotę przesuwa się na nowe zadanie: pn. Modernizacja, wymiana oraz montaż zabawek na istniejącym placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej 65.

Zad. 2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry

- Zmniejsza się plan wydatków na 2022 r. o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2023. W bieżącym roku nie jest możliwa realizacja ze względu na konieczność zmiany dokumentacji projektowej. Pozostałe na zadaniu środki zostaną przeznaczone na wykonanie nowej dokumentacji technicznej i aktualizację dokumentacji.

Środki przeznacza się głównie na remont kotłowni po awarii w ICDS oraz bieżące wydatki związane z oświatą.

Zad. 2022/07 Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Zachodniej róg ul. Zielonej

Zmienia się nazwę zadania na : „Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Zachodniej róg ul. Zielonej” i zostanie wkomponowana w „Park Artystów”

Zamiana podyktowana jest łatwiejszą dostępnością do tężni. Teren parku linowego jest ogrodzony i funkcjonuje jedynie w okresie letnim, zmiany uzgodnione zostały z autorem projektu w ramach ŁMP oraz w Wydziale WKS.

Zad. 2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik

- Tworzy się nowe zadanie j.w.
- Ustala się okres realizacji na lata 2022 – 2023.
- Ustala się plan wydatków w roku 2022 na kwotę 1.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie w związku z możliwością otrzymania dofinansowania na remont i modernizację boisk typu „Orlik”

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2022

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		184 173 866,55
2.	Wydatki		214 102 635,65
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	184 173 866,55
Przychody	32 928 769,10
Ogółem dochody i przychody	217 102 635,65
Plan wydatków	214 102 635,65
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	217 102 635,65

Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny - 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Nazwa projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	7
1	900	90095	4210		500,00		500,00	Bioróżnorodność w Łomiankach - budki lęgowe dla ptaków
2	921	92105	4210		2 000,00		2 000,00	Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów
	921	92105	4300		7 500,00		7 500,00	Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów
					9 500,00		9 500,00	
3	900	90095	4210		13 500,00		13 500,00	Ławki i stoliki do gier przy placu zabaw przy ul. Fabrycznej
4	851	85195	4300		30 000,00		30 000,00	"DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU" - grupa wsparcia i spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, pomoc terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
	900	90004	4300		260 000,00		260 000,00	Przeprowadzenie nasadzeń roślinności zimozielonej, która ma zdolności absorbujące zanieczyszczenia z powietrza w sołectwach Dziekanów Leśny i Sadowa
6	754	75495	4210		37 000,00		37 000,00	Publiczny dostęp do AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w Gminie Łomianki
	754	75495	4300		33 000,00		33 000,00	Publiczny dostęp do AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w Gminie Łomianki
					70 000,00		70 000,00	
7	900	90095	6050	2022/07	235 000,00	-235 000,00	0,00	Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiarskiej
	900	90095	6050	2022/07	0,00	235 000,00	235 000,00	Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Zachodniej róg ul. Zielonej
	900	90095	4300		30 000,00		30 000,00	„Motylówka”
9	900	90095	6050	2022/08	105 000,00		105 000,00	Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym.
	900	90004	4300		246 500,00		246 500,00	PIĘĆSET NOWYCH DRZEW - ZIELONE PŁUCA ŁOMIANEK
Razem					1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	