

**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, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 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, zgodnie z tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały,
- d) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami – rok 2022, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2022, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
- f) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022, 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:

<b>1) Plan dochodów wynosi</b>	<b>193.133.473,50 zł, z tego:</b>
a) dochody bieżące w kwocie	192.583.506,18 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	549.967,32 zł.
<b>2) Plan wydatków wynosi</b>	<b>223.062.242,60 zł, z tego:</b>
a) wydatki bieżące	193.508.284,60 zł,
b) wydatki majątkowe	29.553.958,00 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 453,00	0,00	8 600,00	659 053,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 832,00	0,00	8 600,00	234 432,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
750			Administracja publiczna	384 947,00	0,00	6 000,00	390 947,00
			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	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 112,00	0,00	6 000,00	95 112,00
			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	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78 000,00	0,00	6 000,00	84 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 111 968,52	0,00	138 310,41	110 250 278,93
			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	2 440 441,73	0,00	138 310,41	2 578 752,14
			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	259 715,73	0,00	138 310,41	398 026,14
758			Różne rozliczenia	32 546 654,95	0,00	447 335,00	32 993 989,95
			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	30 414 649,00	0,00	136 631,00	30 551 280,00
			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	30 414 649,00	0,00	136 631,00	30 551 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 132 005,13	0,00	310 704,00	2 442 709,13
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	947 430,00	0,00	310 704,00	1 258 134,00
801			Oświata i wychowanie	5 149 694,26	0,00	120 685,00	5 270 379,26
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	936 250,00	0,00	120 685,00	1 056 935,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	936 000,00	0,00	120 685,00	1 056 685,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 376 362,00	0,00	48 401,00	12 424 763,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	15 980,00	15 980,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 980,00	15 980,00
	90095		Pozostała działalność	1 737 860,00	0,00	32 421,00	1 770 281,00
			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	464 313,00	0,00	23 673,00	487 986,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	8 748,00	25 248,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>191 814 174,77</b>	<b>0,00</b>	<b>769 331,41</b>	<b>192 583 506,18</b>
			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

<b>majątkowe razem:</b>		<b>549 967,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 967,32</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>192 364 142,09</b>	<b>0,00</b>	<b>769 331,41</b>	<b>193 133 473,50</b>
	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)















**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			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 113 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 113 758,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 113 758,00	0,00	6 113 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 113 758,00	0,00	6 113 758,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	72 208,00	0,00	72 208,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	56 150,00	0,00	56 150,00
			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)	700 000,00	0,00	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	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
			2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
			2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	98 400,00	0,00	98 400,00

		2022/02 Budowa ul. Zagórze	25 000,00	0,00	25 000,00
		2022/03 Rozbudowa ul. Dolnej	0,00	0,00	0,00
		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 899 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 899 000,00</b>
	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	669 000,00	0,00	669 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 000,00	0,00	669 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	369 000,00	0,00	369 000,00
		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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 325,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	0,00	19 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	0,00	19 000,00
		"Zakup wentylatora akumulatorowego"	19 000,00	0,00	19 000,00
	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

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 705 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>17 675 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 790 000,00	0,00	12 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 790 000,00	0,00	12 790 000,00
			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 Kielpinie 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	100 000,00	0,00	100 000,00
			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 Dopuszażenie 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	4 915 000,00	- 30 000,00	4 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 915 000,00	- 30 000,00	4 885 000,00
			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	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			2022/11 Modernizacja, wymiana oraz montaż zabawek na istniejącym placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej 65	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>230 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 910,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 910,00	0,00	230 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 910,00	0,00	230 910,00
			2021/38 Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	230 910,00	0,00	230 910,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 173 965,00</b>	<b>- 53 000,00</b>	<b>3 120 965,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	11 000,00	76 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	11 000,00	76 000,00
			"Gminny Program Gromadzenia Wody"	65 000,00	11 000,00	76 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00	- 64 000,00	186 000,00

	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	- 64 000,00	186 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	250 000,00	- 64 000,00	186 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 814,00	0,00	568 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 814,00	0,00	568 814,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	568 814,00	0,00	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	2 130 151,00	0,00	2 130 151,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 151,00	0,00	2 113 151,00
		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	515 000,00	0,00	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	826 151,00	0,00	826 151,00
		2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	50 000,00	0,00	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. 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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		2022/13 ICDS-zakup programu "Umowy Faktury"	17 000,00	0,00	17 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	7 000,00	0,00	7 000,00
			2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>29 636 958,00</b>	<b>- 83 000,00</b>	<b>29 553 958,00</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t.  
odrębnymi ustawami- rok 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 241,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241,17</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 241,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241,17</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 241,17	0,00	2 241,17
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 231,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 231,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 231,00	0,00	184 231,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 380,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 380,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 380,00	0,00	5 380,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 012,99</b>	<b>0,00</b>	<b>260 012,99</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>260 012,99</b>	<b>0,00</b>	<b>260 012,99</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 012,99	0,00	260 012,99
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>530 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 706,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 706,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530 706,00	0,00	530 706,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 114 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 114 078,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 188 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 188 188,00</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 188 188,00	0,00	16 188 188,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 833 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 833 000,00	0,00	6 833 000,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129,00	0,00	1 129,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>91 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 761,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 761,00	0,00	91 761,00
<b>Razem:</b>				<b>24 096 649,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24 096 649,16</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 241,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241,17</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 241,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 241,17</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	43,94	0,00	43,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 197,23	0,00	2 197,23
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 231,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>184 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 231,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 145,00	0,00	144 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 582,00	0,00	24 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 504,00	0,00	3 504,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 380,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 380,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00	0,00	3 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	0,00	639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	0,00	91,00
		4260	Zakup energii	937,00	0,00	937,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>260 012,99</b>	<b>0,00</b>	<b>260 012,99</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>260 012,99</b>	<b>0,00</b>	<b>260 012,99</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 927,50	-4 695,57	27 231,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151,77	0,00	2 151,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,88	0,00	369,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,72	0,00	52,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225 511,12	4 695,57	230 206,69
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>530 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 706,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>530 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 706,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	520 300,00	0,00	520 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 135,00	0,00	8 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 401,00	0,00	1 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	670,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>23 114 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 114 078,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>16 188 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 188 188,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 136 027,00	0,00	16 136 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	0,00	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	0,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,00	0,00	2 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	0,00	1 820,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 833 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 833 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 951 010,00	0,00	5 951 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300,00	0,00	136 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	0,00	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 340,00	0,00	702 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	0,00	3 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,00	0,00	9 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 980,00	0,00	13 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943,00	0,00	943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,00	0,00	161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>91 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 761,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 761,00	0,00	91 761,00
<b>Razem:</b>				<b>24 096 649,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24 096 649,16</b>

Plan dochodów na rok 2022 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	2350	1 826,00
852	85228	2350	1 600,00
855	85502	2350	112 000,00

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	1 357 235,56	110 310,41	1 467 545,97
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
		756	75618	259 715,73	138 310,41	398 026,14		851	85153	75 000,00	28 000,00	103 000,00
227 519,83	Ogółem			1 204 715,73	138 310,41	1 343 026,14	Ogółem			1 432 235,56	138 310,41	1 570 545,97

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						529 888,72	0,00	529 888,72	
<b>1</b>					<b>Sadowa</b>	<b>69 013,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69 013,90</b>	
	600	60016	4270		Sadowa	0,00	30 000,00	30 000,00	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem
	750	75095	4210		Sadowa	513,90		513,90	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4400		Sadowa	2 400,00		2 400,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Sadowa	6 000,00		6 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80104	6050	2020/45	Sadowa	30 000,00	-30 000,00	0,00	Wykonanie dokumentacji rozbudowy i adaptacji szkoły na przedszkole i miejsce aktywności społecznej w Sadowej
	900	90015	4300		Sadowa	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Sadowa	600,00		600,00	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów
	921	92105	4300		Sadowa	1 000,00		1 000,00	Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i seniorów
	921	92105	4210		Sadowa	700,00		700,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
	921	92105	4300		Sadowa	13 300,00		13 300,00	Organizacja pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
	921	92105	4210		Sadowa	1 000,00		1 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
	921	92105	4300		Sadowa	6 500,00		6 500,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
<b>2</b>					<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>45 894,24</b>	<b>0,00</b>	<b>45 894,24</b>	
	750	75095	4210		Dziekanów Nowy	594,24		594,24	Upowszechnianie idei samorządowej
	900	90015	4210		Dziekanów Nowy	6 600,00		6 600,00	Świąteczne iluminacje
	900	90015	4300		Dziekanów Nowy	5 400,00		5 400,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4300		Dziekanów Nowy	21 000,00		21 000,00	Organizacja dożynek sołectkich
	921	92109	2800		Dziekanów Nowy	12 300,00		12 300,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
<b>3</b>					<b>Dziekanów Polski</b>	<b>66 736,44</b>	<b>0,00</b>	<b>66 736,44</b>	
	750	75095	4210		Dziekanów Polski	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dziekanów Polski	3 500,00		3 500,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski poprzez zakup odzieży ochronnej
	801	80101	6050	2022/05	Dziekanów Polski	15 000,00		15 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	4300		Dziekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Świąteczne iluminacje
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	2 000,44		2 000,44	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci i uhonorowaniem najstrasznych mieszkańców Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	22 499,00		22 499,00	Organizacja Dnia Dziekanowa Polskiego z happeningiem dla dzieci i uhonorowaniem najstrasznych mieszkańców Dziekanowa Polskiego
	921	92105	4210		Dziekanów Polski	4 000,00		4 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
	921	92105	4300		Dziekanów Polski	14 237,00		14 237,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
<b>4</b>					<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>69 013,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69 013,90</b>	
	750	75095	4210		Dziekanów Leśny	500,00	-212,00	288,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	3020		Dziekanów Leśny	4 000,00		4 000,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	4210		Dziekanów Leśny	4 000,00	212,00	4 212,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
	900	90015	4300		Dziekanów Leśny	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
	900	90095	6050	2015/20	Dziekanów Leśny	40 000,00		40 000,00	Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	921	92109	2800		Dziekanów Leśny	13 513,90		13 513,90	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
<b>5</b>					<b>Łomianki Dolne</b>	<b>51 622,40</b>	<b>0,00</b>	<b>51 622,40</b>	
	700	70005	6060	2015/27	Łomianki Dolne	50 000,00		50 000,00	Geodezyjne wydzielenie gruntów oraz ich zakup na cele komunikacyjne lub miejsce spotkań dla społeczności lokalnej
	921	92105	4300		Łomianki Dolne	1 622,40		1 622,40	Organizacja Ogniska Sołectkiego
<b>6</b>					<b>Łomianki Chopina</b>	<b>69 013,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69 013,90</b>	
	750	75095	4210		Łomianki Chopina	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
	754	75412	4300		Łomianki Chopina	3 513,90		3 513,90	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki
	754	75495	4360		Łomianki Chopina	3 700,00		3 700,00	Podwyższenie bezpieczeństwa - rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina - koszty przesyłu danych
	754	75495	6050	2020/14	Łomianki Chopina	20 000,00		20 000,00	Podwyższenie bezpieczeństwa - rozbudowa monitoringu w sołectwie Łomianki Chopina na terenie skweru przy Al. Chopina - rozbudowa monitoringu
	900	90015	4300		Łomianki Chopina	15 000,00		15 000,00	Świąteczne iluminacje
	900	90095	6050	2013/15	Łomianki Chopina	10 000,00		10 000,00	Wykonanie projektu i realizacja przyłącza energetycznego w obrębie działki 78/5 lub 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina
	921	92105	4170		Łomianki Chopina	4 000,00		4 000,00	Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
	921	92105	4210		Łomianki Chopina	950,00		950,00	Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
	921	92105	4300		Łomianki Chopina	11 350,00		11 350,00	Organizacja Chopina Street Party, czyli poznaj swojego sąsiada
<b>7</b>					<b>Kępa Kiełpińska</b>	<b>20 566,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20 566,14</b>	
	600	60016	4270		Kępa Kiełpińska	5 000,00		5 000,00	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska
	754	75412	4300		Kępa Kiełpińska	3 000,00		3 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki
	921	92105	4210		Kępa Kiełpińska	1 000,00		1 000,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa 2 x w roku, na wiosnę i na jesień
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	6 000,00		6 000,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa 2 x w roku, na wiosnę i na jesień
	921	92105	4300		Kępa Kiełpińska	5 566,14		5 566,14	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa
<b>8</b>					<b>Kiełpin</b>	<b>69 013,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69 013,90</b>	
	750	75095	4210		Kiełpin	8 013,90		8 013,90	Organizacja letnich seansów kinowych pod chmurką w sołectwie Kiełpin
	900	90015	6050	2015/18	Kiełpin	30 000,00		30 000,00	Przygotowanie projektu wymiany/ instalacji oświetlenia ulicznego na latarnie LED w sołectwie Kiełpin na jednej z ulic
	921	92105	4210		Kiełpin	6 500,00		6 500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022
	921	92105	4220		Kiełpin	1 000,00		1 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022
	921	92105	4300		Kiełpin	12 500,00		12 500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2022
	926	92605	4210		Kiełpin	4 500,00		4 500,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4220		Kiełpin	500,00		500,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4300		Kiełpin	6 000,00		6 000,00	Bieg Kiełpin-Kępa Kiełpińska

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9</b>					<b>Dziekanów Bajkowy</b>	<b>69 013,90</b>	<b>0,00</b>	<b>69 013,90</b>	
	750	75095	4400		Dziekanów Bajkowy	4 200,00		4 200,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	754	75412	3020		Dziekanów Bajkowy	6 000,00		6 000,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
	801	80101	6050	2022/05	Dziekanów Bajkowy	15 000,00		15 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup i montaż gry edukacyjnej Miasteczko Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90015	6050	2015/18	Dziekanów Bajkowy	39 813,90		39 813,90	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy w ramach zadania oświetlenie ulic, placów i dróg, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych
	921	92105	4210		Dziekanów Bajkowy	1 200,00		1 200,00	Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4220		Dziekanów Bajkowy	2 100,00		2 100,00	Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4300		Dziekanów Bajkowy	700,00		700,00	Organizacja świątecznego spotkania sołectkiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"

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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>3 081 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 081 787,00</b>		<b>7 126 443,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 126 443,90</b>
<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>									
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
<b>600</b>							<b>6 840 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 840 630,00</b>
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
<b>900</b>							<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 206 400,00		2 206 400,00				
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				
<b>921</b>			<b>3 081 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 081 787,00</b>		<b>25 813,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25 813,90</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>15 451 811,29</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 466 811,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 223 967,02</b>	<b>-26 445,57</b>	<b>3 197 521,45</b>
<b>Nazwa zadania</b>									
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					20 000,00		20 000,00
<b>010</b>							<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
754	75412	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach na zakup wentylatora akumulatorowego					19 000,00		19 000,00
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności					10 000,00		10 000,00
<b>754</b>							<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>
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	137 200,00	15 000,00	152 200,00				
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	80103	Dotacja celowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					10 081,57		10 081,57
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	7 943 949,29		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					644 268,00		644 268,00
801	80104	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					373 927,04		373 927,04
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	385 200,00		385 200,00				
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					19 000,00		19 000,00
801	80106	Dotacja celowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					2 762,91		2 762,91
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				

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
801	80153	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					31 927,50	-4 695,57	27 231,93
<b>801</b>			<b>15 451 811,29</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 466 811,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 967,02</b>	<b>-4 695,57</b>	<b>1 084 271,45</b>
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej					600 000,00		600 000,00
<b>851</b>							<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;					160 000,00		160 000,00
<b>853</b>							<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3					311 000,00	31 250,00	342 250,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00		20 000,00
<b>855</b>							<b>331 000,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>362 250,00</b>
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"					65 000,00	11 000,00	76 000,00
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	-64 000,00	186 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00		10 000,00
<b>900</b>							<b>335 000,00</b>	<b>-53 000,00</b>	<b>282 000,00</b>
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;					350 000,00		350 000,00
<b>921</b>							<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wycieczek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej					260 000,00		260 000,00
<b>926</b>							<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>18 533 598,29</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 548 598,29</b>		<b>10 350 410,92</b>	<b>-26 445,57</b>	<b>10 323 965,35</b>

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

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 769.331,41 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 769.331,41 zł. Wynik budżetu tj. deficyt nie zmienia się i wynosi kwotę 29.928.769,10 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 345.740,54 zł, 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 28.000.000,00 zł.

Przychody budżetu nie zmieniają się i wynoszą kwotę 32.928.769,10 zł i są to przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 w kwocie 345.740,54 zł, 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 31.000.000,00 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 769.331,41 zł**, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się dochody o kwotę 8.600,00 zł, z tytułu wpływów z usług.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się dochody o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów za koszty upomnienia.

Dział 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, zwiększa się dochody o kwotę 138.310,41 zł, z tytułu otrzymanych dochodów z urzędu skarbowego z opłat od napojów alkoholowych.

Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększa się dochody o kwotę 447.335,00 zł, w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 136.631,00 zł z tytułu otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. – decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 310.704,00 zł, tytułem odsetek od środków na rachunkach bankowych, w związku z dobrą realizacją dochodów z tego tytułu.



Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększa się dochody o kwotę 120.685,00 zł z tytułu dotacji z Powiatu Warszawskiego Zachodniego na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach na rok 2022.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 48.401,00 zł w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się dochody o kwotę 15.980,00 zł tytułem otrzymanej refundacji wydatków w programie Czyste powietrze za rok 2021 z WFOŚiGW oraz z tytułu otrzymanych dochodów za wystawione zaświadczenia.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 32.421,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela (23.673,00 zł) oraz z wpływów z różnych dochodów (8.748,00 zł).

## **Wydatki.**

### **1. Wydatki bieżące**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 852.331,41 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, zmniejsza się wydatki o kwotę 45.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, są to środki sołectwa Sadowa z przeznaczeniem na utworzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem”.
- Rozdział 60095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 75.000,00 zł, w związku z unieważnionym postępowaniem przetargowym na opracowanie SUMP dla obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”, zamawiający (gminy partnerskie SUMP) unieważniły postępowanie na „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego pn. „Warszawa Zachód” wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP” oszczędności przenosi się na realizację innych zadań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę 199.865,00 zł, na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, zwiększa się wydatki o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (5.000,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (60.000,00 zł), środki zabezpiecza się na wydatki związane z wykonaniem niwelacji terenu cmentarza wraz z ogrodzeniem wyrównanego obszaru.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 36.388,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 36.600,00 zł, środki zabezpiecza się na składki PFRON.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 212,00 zł, dotyczy środków funduszu sołeckiego sołectwa Dziekanów Leśny dokonuje się zmiany na przedsięwzięciach, zmniejsza się przedsięwzięcie „Upowszechnianie idei samorządowej”, środki przesuwają się na inne przedsięwzięcia sołectwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 300.443,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 220.308,00 zł, którą zabezpiecza się na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia w kwocie 111.496,00 zł (z tego: SP nr 1 – 20.585,00 zł, SP nr 2 – 30.128,00 zł, SP nr 3 –

30.022,00 zł, SP Dziekanów Leśny – 13.375,00 zł, SP w Dziekanowie Polskim – 14.071,00 zł, SP Sadowa – 3.315,00 zł), na zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się wydatki o kwotę 212,00 zł, są to środki sołectwa Dziekanów Leśny, które przeznaczają się na zwiększenie wydatków na przedsięwzięcie „Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym, zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 40.000,00 zł dla ICDS na remonty w placówkach oświatowych, na zakup usług pozostałych zwiększa się wydatki o kwotę 68.600,00 zł, z przeznaczeniem na dowóz dzieci ze szkół na basen (SP nr 1 – 19.440,00 zł, SP Dziekanów Leśny – 16.200,00 zł, SP Dziekanów Polski – 9.720,00 zł, SP Sadowa – 3.240,00 zł) oraz na wykonanie ekspertyzy technicznej Szkoły Podstawowej w Dziekanów Leśny ustalenie przyczyn i metodyki napraw przesiąkania wody deszczowej przez ściany (20.000,00 zł).

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 15.000,00 zł, środki zabezpiecza się na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 25.135,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia (PS Łomianki – 4.866,00 zł, PS Dąbrowa – 222,00 zł, PS Dziekanów Leśny – 4.909,00 zł, PS Nr 2 – 15.138,00 zł).
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, w na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół przez rodziców bądź opiekunów prawnych na rok szkolny 2022/2023.
- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zmniejsza się wydatki o kwotę 4.695,57 zł na dotacjach dla szkół Niepublicznych na zakup podręczników, a zwiększa się o kwotę 4.695,57 zł na zakup podręczników dla szkół publicznych (zmiany związane ze zwrotami dotacji niewykorzystanych przez jednostki niepubliczne).

Dział 851 Ochrona zdrowia, zwiększa się wydatki o kwotę 138.310,41 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, zwiększa się wydatki o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (8.000,00 zł) oraz na zakup pozostałych usług (20.000,00 zł), wydatki związane realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 110.310,41 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (30.310,41 zł) oraz na zakup pozostałych usług (80.000,00 zł), wydatki związane realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna, 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejsza się wydatki o kwotę 16.270,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.

Dział 855 Rodzina, zwiększa się wydatki o kwotę 49.595,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa

się wydatki o kwotę 2.075,00 zł na wynagrodzenia i składki od naliczane na wypłatę premii za wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodów do programu „Czyste powietrze.

- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki o kwotę 16.270,00 zł, środki zabezpiecza się na pokrycie kosztów utrzymania trójki dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.
- Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki o kwotę 31.250,00 zł, którą zabezpiecza się na dotacje dla Niepublicznych Żłobków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 124.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się wydatki o kwotę 11.000,00 zł, którą przenosi się na zwiększenie środków na dotację w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 135.000,00 zł, zmian dokonuje się na zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się wydatki w Urzędzie o kwotę 45.000,00 zł, z zwiększa się wydatki dla ICDS o kwotę 130.000,00 zł na zakup oleju opałowego do kotłowni mobilnej ICDS oraz do hali pneumatycznej (umowa na remont kotłowni do 30.11.2022 r.); na zakup usług remontowych dokonuje się następujących zmian, w Urzędzie zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, a w ICDS zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł na remont kotłowni ICDS, etap 2 – dokumentacja (koncepcja i warunki) do montażu kogeneratora gazowego; zwiększa się wydatki na opłaty za najem kotłowni mobilnej o kwotę 20.000,00 zł.

## **2. Wydatki majątkowe**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę per saldo 83.000,00 zł, zmiany dotyczą niżej wymienionych zadań:

### **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola**

Zad. 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

- Zmniejsza się plan wydatków na 2022 r., o kwotę 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o zmianę przedsięwzięć w roku 2022 w funduszu sołectkim sołectwa Sadowa zmniejsza się środki o kwotę 30.000,00 zł, na przedsięwzięciu „Wykonanie dokumentacji rozbudowy i adaptacji szkoły na przedszkole i miejsce aktywności społecznej w Sadowej” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego 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.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

§ 6230 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”

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 76.000,00 zł.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców programem zwiększa się środki na rok bieżący.

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

§ 6230 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”

– Zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 64.000,00 zł do kwoty 186.000,00 zł. Powyższe środki stanowią oszczędności. W bieżącym roku mieszkańcy złożyli tylko 23 wnioski o przyznanie dotacji na łączną kwotę 185.835,60 zł, czyli mniej niż zakładano, w dniu 15 września 2022 r. upłynął termin na składanie wniosków w br. Oszczędności przenosi się na inne zadania gminy.

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2022

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		193 133 473,50
2.	Wydatki		223 062 242,60
3.	Wynik budżetu		-29 928 769,10
<b>Przychody ogółem</b>			<b>32 928 769,10</b>
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	23 538 827,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	345 740,54
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	193 133 473,50
Przychody	32 928 769,10
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>226 062 242,60</b>
Plan wydatków	223 062 242,60
Rozchody	3 000 000,00
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>226 062 242,60</b>