

**UCHWAŁA NR LXXII/533/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 3 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn.zm.) oraz na podstawie art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2023 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.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1) **Plan dochodów wynosi 175.994.352,73 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie 173.535.734,73 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 2.458.618,00 zł.

2) **Plan wydatków wynosi 190.187.083,51 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 165.520.922,51 zł,
- b) wydatki majątkowe 24.666.161,00 zł.

§ 3. W § 9 zmienianej uchwały dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

4. „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Łomianek do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łomianki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej”.

§ 4. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Łomiankach

Krzysztof Wawer

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXXII / 533 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 3 lutego 2023 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 800,00 | 0,00 | 543,58 | 34 343,58 |
| | | | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 543,58 | 543,58 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 543,58 | 543,58 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 556 080,00 | 0,00 | 117 120,00 | 673 200,00 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 0,00 | 117 120,00 | 119 620,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 117 120,00 | 117 120,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 456 612,15 | 456 612,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 456 612,15 | 456 612,15 |
| | | | 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 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 456 612,15 | 456 612,15 |
| 855 | | | Rodzina | 8 125 642,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 135 642,00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | 172 951 459,00 | 0,00 | 584 275,73 | 173 535 734,73 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 2 458 618,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 618,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 273 609,00 | 0,00 | 0,00 | 273 609,00 |
| Ogółem: | | | 175 410 077,00 | 0,00 | 584 275,73 | 175 994 352,73 |
| | | 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 | 273 609,00 | 0,00 | 0,00 | 273 609,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXII / 533 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 3 lutego 2023 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 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 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 3 419 867,00 | 3 128 367,00 | 2 868 367,00 | 2 100 304,00 | 768 063,00 | 10 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 500,00 | 291 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 543,58 | 543,58 | 543,58 | 543,58 | 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 |
| | | | | po zmianach | 3 420 410,58 | 3 128 910,58 | 2 868 910,58 | 2 100 847,58 | 768 063,00 | 10 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 500,00 | 291 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 227 500,00 | 136 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 543,58 | 543,58 | 543,58 | 543,58 | 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 |
| | | | | po zmianach | 228 043,58 | 136 543,58 | 126 543,58 | 543,58 | 126 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 454,34 | 454,34 | 454,34 | 454,34 | 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 |
| | | | | po zmianach | 454,34 | 454,34 | 454,34 | 454,34 | 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 |
| | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 89,24 | 89,24 | 89,24 | 89,24 | 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 |
| | | | | po zmianach | 89,24 | 89,24 | 89,24 | 89,24 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 136 242,00 | 2 881 242,00 | 2 361 812,00 | 1 254 950,00 | 1 106 862,00 | 0,00 | 519 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 117 120,00 | 117 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 253 362,00 | 2 998 362,00 | 2 361 932,00 | 1 255 070,00 | 1 106 862,00 | 0,00 | 636 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 66 500,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | 0,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 117 120,00 | 117 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 183 620,00 | 183 620,00 | 66 620,00 | 120,00 | 66 500,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3280 | | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | |
| 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 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 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 456 612,15 | 456 612,15 | 8 612,15 | 8 480,00 | 132,15 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 606 612,15 | 606 612,15 | 8 612,15 | 8 480,00 | 132,15 | 150 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 456 612,15 | 456 612,15 | 8 612,15 | 8 480,00 | 132,15 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 606 612,15 | 606 612,15 | 8 612,15 | 8 480,00 | 132,15 | 150 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 086,00 | 7 086,00 | 7 086,00 | 7 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 086,00 | 7 086,00 | 7 086,00 | 7 086,00 | 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 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 1 220,00 | 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 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 132,15 | 132,15 | 132,15 | 0,00 | 132,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 132,15 | 132,15 | 132,15 | 0,00 | 132,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 9 507 845,00 | 9 506 845,00 | 2 341 875,00 | 1 552 574,00 | 789 301,00 | 320 000,00 | 6 844 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 517 845,00 | 9 516 845,00 | 2 341 875,00 | 1 552 574,00 | 789 301,00 | 320 000,00 | 6 854 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 371 000,00 | 371 000,00 | 351 000,00 | 10 000,00 | 341 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 381 000,00 | 381 000,00 | 351 000,00 | 10 000,00 | 341 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 189 602 807,78 | 164 936 646,78 | 129 472 298,48 | 69 215 016,93 | 60 257 281,55 | 22 269 074,30 | 10 357 654,00 | 33 981,00 | 432 639,00 | 2 371 000,00 | 24 666 161,00 | 24 666 161,00 | 842 355,87 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 584 275,73 | 584 275,73 | 9 275,73 | 9 143,58 | 132,15 | 0,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 190 187 083,51 | 165 520 922,51 | 129 481 574,21 | 69 224 160,51 | 60 257 413,70 | 22 269 074,30 | 10 932 654,00 | 33 981,00 | 432 639,00 | 2 371 000,00 | 24 666 161,00 | 24 666 161,00 | 842 355,87 | 0,00 | 0,00 | | |

Uzasadnienie do
Uchwały Nr LXXII / 533 / 2023
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 3 lutego 2023 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 584.275,73 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 584.275,73 zł. Wynik budżetu tj. deficyt nie zmienia się i wynosi kwotę 14.192.730,78 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 33.981,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.158.749,78 zł.

Przychody budżetu nie zmieniają się i wynoszą kwotę 17.192.730,78 zł i są to przychody z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 33.981,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.158.749,78 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 584.275,73 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 543,58 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zadanie nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 117.120,00 zł, z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zadania: wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (110.000,00 zł), na jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty obsługi (6.120,00 zł), na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (1.000,00 zł).

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększenie dochodów dotyczy środków otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19, na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 376.032,15 zł oraz wprowadza się środki zgodnie ze złożonym wnioskiem na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 80.580,00 zł.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

II. Wydatki

1. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 584.275,73 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 543,58 zł, środki wprowadza się na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników realizujących zadanie w zakresie nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 117.120,00 zł, z tego: na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (110.000,00 zł), na wypłatę jednorazowych świadczeń i świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (7.000,00 zł) oraz koszty obsługi zadania (120,00 zł).

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych oraz kosztów obsługi zadania w kwocie 376.032,15 zł, oraz na sfinansowanie wypłat dodatków elektrycznych, oraz kosztów obsługi zadania w kwocie 80.580,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (złożonych zostało 57 wniosków od mieszkańców).

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2023

| Lp | Treść | § | Plan |
|-------------------------|---|-----|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 175 994 352,73 |
| 2. | Wydatki | | 190 187 083,51 |
| 3. | Wynik budżetu | | -14 192 730,78 |
| Przychody ogółem | | | 17 192 730,78 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 9 360 673,36 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 7 798 076,42 |
| 3. | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowego z udziałem tych środków - Projekt "Cyfrowa Gmina" | 906 | 33 981,00 |
| Rozchody ogółem | | | 3 000 000,00 |
| 1 | Wykup obligacji | 982 | 3 000 000,00 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Plan dochodów | 175 994 352,73 |
| Przychody | 17 192 730,78 |
| Ogółem dochody i przychody | 193 187 083,51 |
| Plan wydatków | 190 187 083,51 |
| Rozchody | 3 000 000,00 |
| Ogółem wydatki i rozchody | 193 187 083,51 |