

**Uchwała Nr..... / ..... / 2023**

**Rady Miejskiej w Łomiankach**

**z dnia .....**

**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, z późn. zm.) oraz 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.) Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2023 wprowadza się zmiany:

1) w budżecie Gminy Łomianki:

- a) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki na rok 2023, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2023, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1) Plan dochodów wynosi</b> | <b>177.132.318,55 zł, z tego:</b> |
| a) dochody bieżące w kwocie    | 174.673.700,55 zł,                |
| b) dochody majątkowe w kwocie  | 2.458.618,00 zł.                  |
| <b>2) Plan wydatków wynosi</b> | <b>203.595.243,02 zł, z tego:</b> |
| a) wydatki bieżące             | 176.267.348,02 zł,                |
| b) wydatki majątkowe           | 27.327.895,00 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 2023 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>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 942,15	0,00	16 869,08	617 811,23
			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	600 942,15	0,00	16 869,08	617 811,23
			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	600 942,15	0,00	16 869,08	617 811,23
<b>bieżące razem:</b>				<b>174 656 831,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16 869,08</b>	<b>174 673 700,55</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>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 458 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458 618,00</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	273 609,00	0,00	0,00	273 609,00
<b>Ogółem:</b>				<b>177 115 449,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16 869,08</b>	<b>177 132 318,55</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	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.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....**

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 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 516 169,20	29 453 169,20	28 553 163,20	24 228 568,00	4 324 595,20	0,00	900 006,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 094,00	-33 094,00	-33 094,00	0,00	-33 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 488 025,20	29 425 025,20	28 525 019,20	24 228 568,00	4 296 451,20	0,00	900 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 015 780,00	1 015 780,00	1 015 780,00	159 000,00	856 780,00	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	
				zwiększenie	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 020 730,00	1 020 730,00	1 020 730,00	159 000,00	861 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	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	
				zwiększenie	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	137 851,00	137 851,00	137 851,00	0,00	137 851,00	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	687 280,00	687 280,00	687 280,00	0,00	687 280,00	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	
				zwiększenie	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	688 879,00	688 879,00	688 879,00	0,00	688 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	91 745,20	91 745,20	71 745,20	1 500,00	70 245,20	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 094,00	-33 094,00	-33 094,00	0,00	-33 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	58 651,20	58 651,20	38 651,20	1 500,00	37 151,20	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 045,20	57 045,20	57 045,20	0,00	57 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 094,00	-33 094,00	-33 094,00	0,00	-33 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	23 951,20	23 951,20	23 951,20	0,00	23 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 252 934,64	67 094 634,64	50 858 169,41	38 251 678,41	12 606 491,00	14 460 777,23	1 775 688,00	0,00	0,00	0,00	5 158 300,00	5 158 300,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 253 934,64	67 095 634,64	50 859 169,41	38 251 678,41	12 607 491,00	14 460 777,23	1 775 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 300,00	5 158 300,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 411 109,04	31 248 109,04	28 242 523,74	23 141 712,62	5 100 811,12	2 001 741,30	1 003 844,00	0,00	0,00	0,00	3 163 000,00	3 163 000,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 412 109,04	31 249 109,04	28 243 523,74	23 141 712,62	5 101 811,12	2 001 741,30	1 003 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 000,00	3 163 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	716 365,00	716 365,00	716 365,00	0,00	716 365,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	717 365,00	717 365,00	717 365,00	0,00	717 365,00	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	750 942,15	750 942,15	11 442,15	11 310,00	132,15	150 000,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 869,08	17 869,08	1 095,48	95,48	1 000,00	0,00	16 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	768 811,23	768 811,23	12 537,63	11 405,48	1 132,15	150 000,00	606 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	750 942,15	750 942,15	11 442,15	11 310,00	132,15	150 000,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 869,08	17 869,08	1 095,48	95,48	1 000,00	0,00	16 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	768 811,23	768 811,23	12 537,63	11 405,48	1 132,15	150 000,00	606 273,60	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	wypłaty 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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	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
				zwiększenie	16 773,60	16 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 273,60	606 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	606 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9 451,00	9 451,00	9 451,00	9 451,00	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
				zwiększenie	79,79	79,79	79,79	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 530,79	9 530,79	9 530,79	9 530,79	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	1 627,00	1 627,00	1 627,00	1 627,00	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
				zwiększenie	13,74	13,74	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 640,74	1 640,74	1 640,74	1 640,74	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	232,00	232,00	232,00	232,00	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
				zwiększenie	1,95	1,95	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233,95	233,95	233,95	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	37 233 488,45	31 675 827,45	31 421 827,45	2 882 297,00	28 539 530,45	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 657 661,00	5 657 661,00	842 355,87	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
				zwiększenie	9 467,00	9 467,00	9 467,00	0,00	9 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 242 955,45	31 585 294,45	31 431 294,45	2 882 297,00	28 548 997,45	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 657 661,00	5 657 661,00	842 355,87	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 366 250,00	2 366 250,00	2 356 250,00	0,00	2 356 250,00	10 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 368 250,00	2 368 250,00	2 358 250,00	0,00	2 358 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	847 500,00	847 500,00	847 500,00	0,00	847 500,00	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
				zwiększenie	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	851 067,00	851 067,00	851 067,00	0,00	851 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 567,00	33 567,00	33 567,00	0,00	33 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 279 909,00	8 446 409,00	8 402 409,00	2 332 630,00	6 069 779,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	4 833 500,00	4 833 500,00	842 355,87	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
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 283 809,00	8 450 309,00	8 406 309,00	2 332 630,00	6 073 679,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	4 833 500,00	4 833 500,00	842 355,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	692 500,00	692 500,00	692 500,00	0,00	692 500,00	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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692 800,00	692 800,00	692 800,00	0,00	692 800,00	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	wypłaty 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				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 264 883,00	2 264 883,00	2 264 883,00	0,00	2 264 883,00	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			
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 268 483,00	2 268 483,00	2 268 483,00	0,00	2 268 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 717 606,53	4 667 606,53	564 584,23	11 700,00	552 884,23	4 103 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	16 677,00	16 677,00	16 677,00	0,00	16 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 734 283,53	4 684 283,53	581 261,23	11 700,00	569 561,23	4 103 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	784 584,23	784 584,23	414 584,23	11 700,00	402 884,23	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 677,00	16 677,00	16 677,00	0,00	16 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	801 261,23	801 261,23	431 261,23	11 700,00	419 561,23	370 000,00	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	295 734,23	295 734,23	295 734,23	0,00	295 734,23	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			
				zwiększenie	16 677,00	16 677,00	16 677,00	0,00	16 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	312 411,23	312 411,23	312 411,23	0,00	312 411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>203 578 373,94</b>	<b>176 250 478,94</b>	<b>133 598 868,91</b>	<b>70 926 520,79</b>	<b>62 672 348,12</b>	<b>28 222 360,53</b>	<b>11 591 629,00</b>	<b>33 981,50</b>	<b>432 639,00</b>	<b>2 371 000,00</b>	<b>27 327 895,00</b>	<b>27 327 895,00</b>	<b>842 355,87</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-33 094,00</b>	<b>-33 094,00</b>	<b>-33 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>49 963,08</b>	<b>49 963,08</b>	<b>33 189,48</b>	<b>95,48</b>	<b>33 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 773,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>203 595 243,02</b>	<b>176 267 348,02</b>	<b>133 598 964,39</b>	<b>70 926 616,27</b>	<b>62 672 348,12</b>	<b>28 222 360,53</b>	<b>11 608 402,60</b>	<b>33 981,50</b>	<b>432 639,00</b>	<b>2 371 000,00</b>	<b>27 327 895,00</b>	<b>27 327 895,00</b>	<b>842 355,87</b>	<b>0,00</b>	0,00			

Uzasadnienie do  
Uchwały Nr ..../...../2023  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia ..... 2023 roku

Dokonywane są zmiany w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 16.869,08 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 16.869,08 zł. Wynik budżetu nie zmienia się tj. deficyt, który wynosi kwotę 26.462.924,47 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.138.246,88 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 290.696,09 zł, 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 33.981,50 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25.000.000,00 zł.

Nie zmieniają się przychody budżetu, które wynoszą kwotę 29.462.924,47 zł i są to przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.138.246,88 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 290.696,09 zł, 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 33.981,50 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą kwotę 3.000.000,00 zł.

## **Dochody**

### **1. Dochody bieżące**

**Zwiększają się dochody bieżące o kwotę 16.869,08 zł**, zmian dokonuje się w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, są to środki z Funduszu COVID – 19 na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi (4.869,08 zł) oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (12.000,00 zł).

## **Wydatki**

### **2. Wydatki bieżące**

**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 16.869,08 zł**, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 750 Administracja publiczna, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 28.144,00 zł, dokonuje się zmian w ramach środków przyznanych dla jednostek pomocniczych (osiedli) zgodnie z uchwalonymi planami rzeczowo-finansowymi podczas Ogólnych Zebrań Mieszkańców 9 osiedli, zmian dokonuje się w rozdziale:

- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 4.950,00 zł, w tym: środki osiedla Łomianki Górne przeznacza się na promocję gminy w ramach organizacji Kampanii Czyste Łomianki w kwocie 3.599,00 zł oraz środki osiedla Łomianki Pawłowo przeznacza się na zakup książek dla Biblioteki Publicznej w Łomiankach, w kwocie 1.351,00 zł.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 33.094,00 zł, zmiany dotyczą środków jednostek pomocniczych (osiedli), które przenosi się na realizację poszczególnych zadań zgodnie z dyspozycją jej mieszkańców.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 w stojak/stojaki na rowery – środki osiedla Łomianki Górne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 17.869,08 zł, z tego: na wypłatę dodatku gazowego (refundacja podatku VAT od paliw gazowych wraz z kosztami obsługi) kwota 4.869,08 zł, wypłatę 9 dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, które były wynikiem toczących się postępowań wyjaśniających kwota 12.000,00 zł, poza tym środki w kwocie 1.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów dydaktycznych do zajęć integracyjnych dla niepełnosprawnych mieszkańców- środki osiedla Łomianki Górne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę 9.467,00 zł, z tego:

- W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci osiedle Pawłowo.
  
- W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się wydatki o kwotę 3.567,00 zł, z przeznaczeniem na zakup gazonów kwiatowych oraz ziemi ogrodniczej (1.140,00 zł) osiedle Łomianki Prochownia, na zagospodarowanie (nasadzenia i pielęgnacja) terenów zielonych Osiedla Łomianki Trylogia (2.427,00 zł).
  
- W rozdziale 90095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 3.900,00 zł, z przeznaczeniem na: doposażenie placu zabaw (w tym zakup siatki do gry w siatkówkę) przy ul. Kościuszki w Burakowie (300,00 zł), doświetlenie placu zabaw przy ul. Kościuszki oraz skweru Niepodległości (1.200,00 zł), koncepcja i zagospodarowanie terenu przy kapliczce przy ul. Warszawskiej (2.400,00 zł) - osiedle Buraków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 16.677,00 zł, z tego: Organizacja pikników w czerwcu i we wrześniu 2023 r. osiedle Dąbrowa Leśna (7.812,00 zł), organizacja pikniku osiedle Dąbrowa Rajska (1.635,00 zł), organizacja Dni Dąbrowy osiedle Dąbrowa Zachodnia (4.374,00zł), spotkanie integracyjne mieszkańców osiedla- osiedle Łomianki Majowe (2.856,00 zł).



**Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2023**

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		177 132 318,55
2.	Wydatki		203 595 243,02
3.	Wynik budżetu		-26 462 924,47
<b>Przychody ogółem</b>			<b>29 462 924,47</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	28 000 000,00
2.	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	33 981,50
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>(Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)</i>	905	290 696,09
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 138 246,88
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>3 000 000,00</b>
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	177 132 318,55
Przychody	29 462 924,47
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>206 595 243,02</b>

Plan wydatków	203 595 243,02
Rozchody	3 000 000,00
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>206 595 243,02</b>

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (osiedli) na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa osiedla	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	4210	Buraków	4 209,00	-4 209,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4210	Buraków	0,00	309,00	309,00	Zakup wiązanek kwiatów na uroczystości osiedlowe i patriotyczne
	900	90095	4210	Buraków	0,00	300,00	300,00	Doposażenie placu zabaw (w tym zakup siatki do gry w siatkówkę) przy ul. Kościuszki w Burakowie
	900	90095	4300	Buraków	0,00	1 200,00	1 200,00	Doświetlenie placu zabaw przy ul. Kościuszki oraz Skweru Niepodległości
	900	90095	4300	Buraków	0,00	2 400,00	2 400,00	Koncepcja i zagospodarowanie terenu przy kapliczce przy ul. Warszawskiej
2	750	75095	4210	Dąbrowa Leśna	7 812,00	-7 812,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	921	92105	4300	Dąbrowa Leśna	0,00	7 812,00	7 812,00	Organizacja pikników w czerwcu i we wrześniu 2023 r.
3	750	75095	4210	Dąbrowa Rajska	1 635,00	-1 635,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	921	92105	4300	Dąbrowa Rajska	0,00	1 635,00	1 635,00	Organizacja pikniku
4	750	75095	4210	Dąbrowa Zachodnia	4 374,00	-4 374,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	921	92105	4300	Dąbrowa Zachodnia	0,00	4 374,00	4 374,00	Organizacja Dni Dąbrowy
5	750	75095	4210	Łomianki Górne	5 799,00	-5 799,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75075	4210	Łomianki Górne	0,00	2 000,00	2 000,00	Kampania Czyste Łomianki
	750	75075	4300	Łomianki Górne	0,00	1 599,00	1 599,00	Kampania Czyste Łomianki
	750	75095	4210	Łomianki Górne	0,00	200,00	200,00	Materiały biurowe na potrzeby pracy Zarządu Osiedla
	801	80101	4210	Łomianki Górne	0,00	1 000,00	1 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 (stojak/stojaki na rowery)
	853	85395	4210	Łomianki Górne	0,00	1 000,00	1 000,00	Materiały dydaktyczne do zajęć integracyjnych dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy
6	750	75095	4210	Łomianki Centralne	3 732,00		3 732,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
7	750	75095	4210	Łomianki Majowe	2 856,00	-2 856,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	921	92105	4300	Łomianki Majowe	0,00	2 856,00	2 856,00	Spotkanie integracyjne mieszkańców osiedla
8	750	75095	4210	Łomianki Prochownia	1 740,00	-1 740,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75095	4210	Łomianki Prochownia	0,00	600,00	600,00	Zakup materiałów biurowych
	900	90004	4210	Łomianki Prochownia	0,00	1 140,00	1 140,00	Zakup gazonów kwiatowych oraz ziemi ogrodowej
9	750	75095	4210	Łomianki Baczyńskiego	3 441,00		3 441,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
10	750	75095	4210	Łomianki Pawłowo	3 351,00	-3 351,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	750	75075	4210	Łomianki Pawłowo	0,00	1 351,00	1 351,00	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Łomiankach
	900	90003	4210	Łomianki Pawłowo	0,00	2 000,00	2 000,00	Zakup koszy na śmieci
11	750	75095	4210	Łomianki Stare	4 581,00		4 581,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
12	750	75095	4210	Łomianki Trylogia	2 427,00	-2 427,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	900	90004	4210	Łomianki Trylogia	0,00	2 427,00	2 427,00	Zagospodarowanie (nasadzenia i pielęgnacja) terenów zielonych Osiedla Łomianki Trylogia
13	750	75095	4210	Łomianki Powstańców	3 588,00		3 588,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
14	750	75095	4210	Osiedle Równoległa	657,00		657,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
<b>Ogółem:</b>					<b>50 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 202,00</b>	