

Uchwała Nr LXXVI / 552 / 2023

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

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 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 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:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Plan dochodów wynosi | 177.132.318,55 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 174.673.700,55 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 2.458.618,00 zł. |
| 2) Plan wydatków wynosi | 203.595.243,02 zł, z tego: |
| 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 LXXVI / 552 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 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 | | | | | | | |
| 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 |
| bieżące razem: | | | | 174 656 831,47 | 0,00 | 16 869,08 | 174 673 700,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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: | | | | 177 115 449,47 | 0,00 | 16 869,08 | 177 132 318,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 LXXVI / 552 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 kwietnia 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: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | Wydatki | 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 | Wnieście 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 203 578 373,94 | 176 250 478,94 | 133 598 868,91 | 70 926 520,79 | 62 672 348,12 | 28 222 360,53 | 11 591 629,00 | 33 981,50 | 432 639,00 | 2 371 000,00 | 27 327 895,00 | 27 327 895,00 | 842 355,87 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 49 963,08 | 49 963,08 | 33 189,48 | 95,48 | 33 094,00 | 0,00 | 16 773,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 203 595 243,02 | 176 267 348,02 | 133 598 964,39 | 70 926 616,27 | 62 672 348,12 | 28 222 360,53 | 11 608 402,60 | 33 981,50 | 432 639,00 | 2 371 000,00 | 27 327 895,00 | 27 327 895,00 | 842 355,87 | 0,00 | 0,00 | | | |

Uzasadnienie do
Uchwały Nr LXXVI / 552 / 2023
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 kwietnia 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 |
| Przychody ogółem | | | 29 462 924,47 |
| 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 |
| Rozchody ogółem | | | 3 000 000,00 |
| 1 | Wykup obligacji | 982 | 3 000 000,00 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Plan dochodów | 177 132 318,55 |
| Przychody | 29 462 924,47 |
| Ogółem dochody i przychody | 206 595 243,02 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Plan wydatków | 203 595 243,02 |
| Rozchody | 3 000 000,00 |
| Ogółem wydatki i rozchody | 206 595 243,02 |

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 | Konsepcja 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 |
| Ogółem: | | | | | 50 202,00 | 0,00 | 50 202,00 | |