

## PROJEKT

**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. 214 pkt 1, 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,
- c) w planie wydatków majątkowych na rok 2023, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

- a) w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 2.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1) Plan dochodów wynosi</b> | <b>179.645.161,29 zł, z tego:</b> |
| a) dochody bieżące w kwocie    | 175.938.668,50 zł,                |
| b) dochody majątkowe w kwocie  | 3.706.492,79 zł.                  |
| <b>2) Plan wydatków wynosi</b> | <b>206.108.085,76 zł, z tego:</b> |
| a) wydatki bieżące             | 178.430.764,77 zł,                |

b) wydatki majątkowe

27.677.320,99 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>							
758			Różne rozliczenia	39 303 365,33	0,00	36 438,75	39 339 804,08
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 934 695,33	0,00	36 438,75	2 971 134,08
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	265 742,33	0,00	36 438,75	302 181,08
<b>bieżące razem:</b>				<b>175 902 229,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36 438,75</b>	<b>175 938 668,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 413,26	0,00	0,00	54 413,26

<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	199 948,80	0,00	1 047 925,99	1 247 874,79
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 948,80	0,00	1 047 925,99	1 247 874,79
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	199 948,80	0,00	1 047 925,99	1 247 874,79
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 658 566,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 925,99</b>	<b>3 706 492,79</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>178 560 796,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 364,74</b>	<b>179 645 161,29</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	328 022,26	0,00	0,00	328 022,26

(\* 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:			Wniesienie 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 592 822,00	13 601 822,00	5 425 647,00	0,00	5 425 647,00	8 173 561,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	7 991 000,00	7 991 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	21 522 822,00	13 731 822,00	5 555 647,00	0,00	5 555 647,00	8 173 561,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 000,00	7 791 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 310 660,00	3 259 660,00	3 257 046,00	0,00	3 257 046,00	0,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	7 051 000,00	7 051 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	10 240 660,00	3 389 660,00	3 387 046,00	0,00	3 387 046,00	0,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 000,00	6 851 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 606 546,00	2 606 546,00	2 606 546,00	0,00	2 606 546,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	2 736 546,00	2 736 546,00	2 736 546,00	0,00	2 736 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 000,00	7 051 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	6 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851 000,00	6 851 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	72 381 938,64	68 036 638,64	51 621 319,73	38 544 540,73	13 076 779,00	14 639 630,91	1 775 688,00	0,00	0,00	0,00	4 345 300,00	4 345 300,00	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	1 084 364,74	36 438,75	36 438,75	0,00	36 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 925,99	1 047 925,99	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 466 303,38	68 073 077,39	51 657 758,48	38 544 540,73	13 113 217,75	14 639 630,91	1 775 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 225,99	5 393 225,99	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 242 464,32	31 892 464,32	28 876 253,24	23 353 216,12	5 523 037,12	2 012 367,08	1 003 844,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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	1 047 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 925,99	1 047 925,99	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 290 390,31	31 892 464,32	28 876 253,24	23 353 216,12	5 523 037,12	2 012 367,08	1 003 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 925,99	3 397 925,99	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	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	1 047 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 925,99	1 047 925,99	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 397 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 925,99	3 397 925,99	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 055 400,88	1 055 400,88	1 055 400,88	0,00	1 055 400,88	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	36 438,75	36 438,75	36 438,75	0,00	36 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 091 839,63	1 091 839,63	1 091 839,63	0,00	1 091 839,63	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	1 052 301,88	1 052 301,88	1 052 301,88	0,00	1 052 301,88	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	36 438,75	36 438,75	36 438,75	0,00	36 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 088 740,63	1 088 740,63	1 088 740,63	0,00	1 088 740,63	0,00	0,00	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	37 549 005,45	31 659 844,45	31 505 844,45	2 882 297,00	28 623 547,45	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 889 161,00	5 889 161,00	842 355,87	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 599 005,45	31 659 844,45	31 505 844,45	2 882 297,00	28 623 547,45	120 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939 161,00	5 939 161,00	842 355,87	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 638 627,00	2 102 627,00	2 102 627,00	0,00	2 102 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 708 627,00	2 102 627,00	2 102 627,00	0,00	2 102 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 439 859,00	8 374 859,00	8 330 859,00	2 332 630,00	5 998 229,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00	5 065 000,00	842 355,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	13 419 859,00	8 374 859,00	8 330 859,00	2 332 630,00	5 998 229,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	5 045 000,00	5 045 000,00	842 355,87	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 222 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 644,13	4 222 644,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	4 202 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 644,13	4 202 644,13	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 734 283,53	4 684 283,53	581 261,23	12 127,00	569 134,23	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 754 283,53	4 704 283,53	581 261,23	12 127,00	569 134,23	4 123 022,30	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	801 261,23	801 261,23	431 261,23	12 127,00	419 134,23	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 261,23	821 261,23	431 261,23	12 127,00	419 134,23	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	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>205 023 721,02</b>	<b>178 244 326,02</b>	<b>135 117 198,53</b>	<b>71 319 707,66</b>	<b>63 797 490,87</b>	<b>28 401 214,21</b>	<b>11 885 678,78</b>	<b>36 595,50</b>	<b>432 639,00</b>	<b>2 371 000,00</b>	<b>26 779 395,00</b>	<b>26 779 395,00</b>	<b>842 355,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-220 000,00</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>-220 000,00</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 304 364,74</b>	<b>186 438,75</b>	<b>166 438,75</b>	<b>0,00</b>	<b>166 438,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 925,99</b>	<b>1 117 925,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>206 108 085,76</b>	<b>178 430 764,77</b>	<b>135 283 637,28</b>	<b>71 319 707,66</b>	<b>63 963 929,62</b>	<b>28 421 214,21</b>	<b>11 885 678,78</b>	<b>36 595,50</b>	<b>432 639,00</b>	<b>2 371 000,00</b>	<b>27 677 320,99</b>	<b>27 677 320,99</b>	<b>842 355,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki majątkowe na rok 2023, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały  
Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	01009		Spółki wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			"Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 991 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>7 791 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 051 000,00	- 200 000,00	6 851 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 051 000,00	- 200 000,00	6 851 000,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	200 000,00	0,00	200 000,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/30 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2017/16 Przebudowa ul. Brzósko	650 000,00	219 000,00	869 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	200 000,00	0,00	200 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	500 000,00	0,00	500 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	1 000 000,00	380 000,00	1 380 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	300 000,00	0,00	300 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	580 000,00	0,00	580 000,00
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	50 000,00	0,00	50 000,00
			2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	900 000,00	0,00	900 000,00

		2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	160 000,00	0,00	160 000,00
		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	1 000,00	0,00	1 000,00
		2023/01 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	1 000,00	0,00	1 000,00
		2023/02 Rozbudowa ul. Łużyckiej	1 000,00	0,00	1 000,00
		2023/20 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Łąkowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerz	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023/23 Opracowanie projektu przebudowy ulicy Palmowej wraz z budową odwodnienia	0,00	0,00	0,00
		2023/24 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Kaktusowej wraz z budową odwodnienia	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		2023/25 Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Konarskiego i Staszica	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		2023/26 Przebudowa ulicy Moniuszki na odcinku od ul. Chopina w stronę ul. Kościelna Droga w zakresie położenia nawierzchni asfaltowej	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		2023/30 Projekt i budowa zatoki postojowej w formule "Kiss & Ride" w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	0,00	1 000,00	1 000,00
	60095	Pozostała działalność	940 000,00	0,00	940 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	940 000,00
		2023/03 Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy	940 000,00	0,00	940 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 188 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 434,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 434,00	0,00	888 434,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	888 434,00	0,00	888 434,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	738 434,00	0,00	738 434,00
		2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	150 000,00	0,00	150 000,00
	70095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	250 000,00	0,00	250 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	50 000,00	0,00	50 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	13 000,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		2023/04 Zakup serwera na potrzeby ICDS	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>281 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 500,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	200 000,00	0,00	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	81 500,00	0,00	81 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	0,00	81 500,00
		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	35 000,00	0,00	35 000,00
		2023/05 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Dziekanów Bajkowy poprzez zakup i montaż monitoringu miejskiego wraz z przyłączeniem go do systemu monitoringu miejskiego Łomianek oraz zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	46 500,00	0,00	46 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 345 300,00</b>	<b>1 047 925,99</b>	<b>5 393 225,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 350 000,00	1 047 925,99	3 397 925,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	1 047 925,99	3 397 925,99
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	1 650 000,00	1 047 925,99	2 697 925,99
		2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	1 000,00	0,00	1 000,00
		2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023/06 Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 i 2024	50 000,00	0,00	50 000,00
		2023/07 Modernizacja centrali wentylacyjnej N3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej	247 000,00	0,00	247 000,00
		2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	202 000,00	0,00	202 000,00
		2023/28 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 939 300,00	0,00	1 939 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 300,00	0,00	1 939 300,00
		2017/20 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	1 919 300,00	0,00	1 919 300,00
		2020/45 Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	26 000,00	0,00	26 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
		2023/29 Zakup serwera, oprogramowania i licencji na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach	26 000,00	0,00	26 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2023/09 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w PS 2 Dz.L	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		"Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach"	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	255 000,00	0,00	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
		2021/38 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	255 000,00	0,00	255 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 889 161,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 939 161,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	0,00	125 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	125 000,00	0,00	125 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	536 000,00	70 000,00	606 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	70 000,00	606 000,00

		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		2023/10 Budowa oświetlenia ulicy Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych	236 000,00	0,00	236 000,00
		2023/31 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej	0,00	70 000,00	70 000,00
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	113 161,00	0,00	113 161,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	113 161,00	0,00	113 161,00
		"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki"	113 161,00	0,00	113 161,00
90095		Pozostała działalność	5 065 000,00	- 20 000,00	5 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 644,13	- 20 000,00	4 202 644,13
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	348 000,00	0,00	348 000,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	179 000,00	0,00	179 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	57 644,13	0,00	57 644,13
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	700 000,00	0,00	700 000,00
		2020/41 Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	1 000,00	0,00	1 000,00
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	400 000,00	0,00	400 000,00
		2021/28 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	700 000,00	0,00	700 000,00
		2021/33 Oaza ptasia przy ul. Spokojnej w Gminie Łomianki	250 000,00	0,00	250 000,00
		2023/11 PLASTUSIOWA ŁAWECZKA - pomnik-ławeczka z Marią Kownacką i Plastusiem	150 000,00	0,00	150 000,00
		2023/12 Park kieszonkowy z funkcją organizacji wystaw plenerowych (obok sklepu Lidl)	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
		2023/13 Pływająca ekowyspa na Jeziorze Fabrycznym	54 000,00	0,00	54 000,00
		2023/14 Poidelko miejskie dla ludzi i zwierząt	43 000,00	0,00	43 000,00
		2023/15 Wykonanie i montaż kontenerów zaplecza boiska Orlik przy ul. Wiślanej 69	240 000,00	0,00	240 000,00
		2023/17 Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w pomieszczeniach technicznych w kompleksie ICDS"	300 000,00	0,00	300 000,00
		2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/ kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki	600 000,00	0,00	600 000,00
		2023/27 Budowa kącika grillowo-ogniskowego na działce gminnej przy osiedlu Równoległa	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 609,00	0,00	273 609,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	273 609,00	0,00	273 609,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 746,87	0,00	568 746,87

		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	568 746,87	0,00	568 746,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/ kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 650 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
		2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>Razem</b>			<b>26 779 395,00</b>	<b>897 925,99</b>	<b>27 677 320,99</b>

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>3 662 844,00</b>		<b>9 254 404,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9 254 404,30</b>
		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>					
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego			97 957,00		97 957,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)			8 075 604,00		8 075 604,00
<b>600</b>					<b>8 173 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 173 561,00</b>
801	80103	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten oddział przedszkolny			10 122,00		10 122,00
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			715 000,00		715 000,00
801	80106	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych punktów przedszkolnych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten punkt przedszkolny			22 382,00		22 382,00
<b>801</b>					<b>747 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 504,00</b>
851	85195	Powiat Warszawski Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Brankach"			50 000,00		50 000,00
<b>851</b>					<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie			100 000,00		100 000,00
900	90025	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - " Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki "			113 161,00		113 161,00
<b>900</b>					<b>213 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 161,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 631 044,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-przodzinnych			70 178,30		70 178,30
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	1 031 800,00				
<b>921</b>			<b>3 662 844,00</b>		<b>70 178,30</b>	<b>0,00</b>	<b>70 178,30</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>13 439 941,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 185,20</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 417 185,20</b>
		<b>Nazwa zadania</b>					
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			55 000,00		55 000,00
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - "Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"			15 000,00		15 000,00
<b>010</b>					<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
754	75495	Ratownictwo i ochrona ludności			10 000,00		10 000,00
<b>754</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	1 977 534,00				
801	80101	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			34 833,08		34 833,08
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	187 854,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 402 661,00				
801	80104	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			381 223,78		381 223,78
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	280 505,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 774 622,00				
801	80149	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			36 128,34		36 128,34

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 816 765,71				
<b>801</b>			<b>13 439 941,71</b>	<b>0,00</b>	<b>452 185,20</b>	<b>0,00</b>	<b>452 185,20</b>
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wsparanie rodziny i systemu pieczy zastępczej			600 000,00		600 000,00
<b>851</b>					<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
853	85395	Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;			150 000,00		150 000,00
<b>853</b>					<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
855	85516	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			300 000,00		300 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			20 000,00		20 000,00
<b>855</b>					<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
900	90001	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny Program Gromadzenia Wody"			50 000,00		50 000,00
900	90003	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00		10 000,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Gminny program wymiany pieców"			125 000,00		125 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00		10 000,00
<b>900</b>					<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;			370 000,00	20 000,00	390 000,00
<b>921</b>					<b>370 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>390 000,00</b>
926	92605	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej			230 000,00		230 000,00
<b>926</b>					<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>17 102 785,71</b>		<b>11 651 589,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 671 589,50</b>

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

Dokonywane są zmiany w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.084.364,74 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 1.084.364,74 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 36.438,75 zł**, zmian dokonuje się w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody z tytułu wpłaty do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

### **Dochody majątkowe**

**Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.047.925,99 zł**, w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, tytułem wpłaty do budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

## **Wydatki**

### **2. Wydatki bieżące**

**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 186.438,75 zł**, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 130.000,00 zł, tytułem zabezpieczenia środków na remont ulicy Kaktusowej. W nawiązaniu do spotkań z mieszkańcami ulicy Kaktusowej ustalono procedurę oraz zakres remontu ww. ulicy. Wskazany zakres umożliwi wykonanie kluczowych prac ze środków bieżących. Założenia te nie spowodują ingerencji w istniejące granice prywatnych działek oraz ogrodzeń na co mieszkańcy nie wyrazili zgody.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się wydatki o kwotę 36.438,75 zł, środki zabezpiecza się na umowy z rodzicami uczniów niepełnosprawnych na zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół oraz na dowożenie uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką na rok szkolny 2023/2024.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez organizacje

pozarządowe zadań zleconych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

### 3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 897.925,99 zł, zmian dokonuje się na następujących zadaniach:

#### **Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

##### **Zad. 2017/16 Przebudowa ul. Brzóska**

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2023 r. o kwotę 219.000,00 zł do kwoty 869.000,00 zł.

W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową najniższa oferta przekroczyła założone w budżecie środki w związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie środków na zadaniu.

##### **Zad. 2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia**

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2023 r. o kwotę 380.000,00 zł do kwoty 1.380.000,00 zł.

W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową najniższa oferta przekroczyła założone w budżecie środki w związku z powyższym niezbędne jest zwiększenie środków na zadaniu.

##### **2023/24 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Kaktusowej wraz z budową odwodnienia**

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W związku z możliwością wykonania prac dotyczących remontu ul. Kaktusowej ze środków bieżących oraz utworzenie zadania polegającego na projekcie i budowie oświetlenia na ww. ulicy likwiduje się zadanie.

##### **Zad. 2023/25 Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Konarskiego i Staszica**

Likwiduje się zadanie.

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W ciągu ulicy Staszica prace zostały wykonane ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy w roku 2022 oraz 2023, natomiast działki o numerach 69, 66/1, 73, 77, 81/1, 81/3, 129/3, 146/2, 140, 88, 158, 165, 164, 174, 173, 182, 187, 547, 157, 129/3 stanowiące pas drogowy ul. Konarskiego są własnością prywatną co uniemożliwia realizację prac ze środków budżetu gminy.

W związku z powyższym środki zostaną przeznaczone na przebudowę ul. Brzóska.

##### **Zad. 2023/26 Przebudowa ulicy Moniuszki na odcinku od ul. Chopina w stronę ul. Kościelna Droga w zakresie położenia nawierzchni asfaltowej**

Likwiduje się zadanie.

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W związku z brakiem własności Gminy Łomianki działek ewidencyjnych stanowiących pas drogowy nie jest możliwa realizacja robót budowlanych polegających na ułożeniu nawierzchni asfaltowej. Działki stanowiące własność prywatną: 1102/5, 1084/4 stanowią przeszkodę w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Środki zostaną przeznaczone budowę drogi wewnętrznej od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego.

##### **Zad. 2023/30 Projekt i budowa zatoki postojowej w formule „Kiss & Ride” w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach**

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne jw.
- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2024.
- Ustala się plan wydatków na rok 2023 na kwotę 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 na kwotę 50.000,00 zł.
- Ustala się łączną wartość zadania na kwotę 51.000,00 zł.

Pierwotnie zakładano wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu, jednak na etapie projektowania wystąpiła konieczność zmiany geometrii drogi i tym samym potrzeba wykonania projektu budowlanego, a tym samym utworzenia zadania inwestycyjnego.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

##### **Zad. 2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej**

- Zwiększa się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 1.047.925,99 zł do kwoty 2.697.925,99 zł.



Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązań związanych z wykonaniem etapu IV budowy SP w Sadowej oraz ze zobowiązaniami wynikającymi z obsługi inwestycji – wynagrodzenie inwestora zastępczego.

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

Zad. 2023/31 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarne na ul. Kaktusowej

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne jw.
- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2024.
- Ustala się plan wydatków na rok 2023 r. na kwotę 70.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków WPF na 2024 r. na kwotę 50.000,00 zł.
- Ustala się łączną wartość zadania na kwotę 120.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa na ul. Kaktusowej poprzez budowę oświetlenia ulicznego. Środki zabezpiecza się z likwidowanego zadania pn. 2023/24 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Kaktusowej wraz z budową odwodnienia, z którego pozostała część środków została przeznaczona na utworzenie przedsięwzięcia finansowanego ze środków bieżących pn. **Remont ulicy Kaktusowej w Łomiankach.**

***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Zad. 2023/12 Park kieszonkowy z funkcją organizacji wystaw plenerowych (obok sklepu Lidl)

- Zmniejsza się łączną wartość zadania w roku 2023 o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł.

W związku z niższą kwotą potrzebną na realizację zadania środki zostaną przeznaczone na inne zadania.

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

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		179 645 161,29
2.	Wydatki		206 108 085,76
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 <b>(Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)</b>	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	179 645 161,29
Przychody	29 462 924,47
<b>Ogółem dochody i przychody</b>	<b>209 108 085,76</b>

Plan wydatków	206 108 085,76
Rozchody	3 000 000,00
<b>Ogółem wydatki i rozchody</b>	<b>209 108 085,76</b>

**Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny - 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. inw.	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	6050	2023/10	236 000,00		236 000,00	Budowa oświetlenia ulicy Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych
2	900	90095	6050	2023/11	150 000,00		150 000,00	PLASTUSIOWA ŁAWECZKA - pomnik-ławeczka z Marią Kownacką i Plastusiem
3	851	85195	4220		1 000,00		1 000,00	"DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU" II EDYCJA
	851	85195	4300		64 000,00		64 000,00	"DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU" II EDYCJA
4	900	90095	6050	2023/12	200 000,00	-20 000,00	180 000,00	Park kieszonkowy z funkcją organizacji wystaw plenerowych (obok sklepu Lidl)
5	900	90095	6050	2023/13	54 000,00		54 000,00	Pływająca ekowyspa na Jeziorze Fabrycznym
6	900	90095	4300		6 500,00		6 500,00	Hotele dla dzikich zapylaczy
7	900	90095	6050	2023/14	43 000,00		43 000,00	Poidelko miejskie dla ludzi i zwierząt.
	900	90095	4300		6 000,00		6 000,00	Poidelko miejskie dla ludzi i zwierząt.
8	926	92605	4300		15 000,00		15 000,00	BEZPŁATNE lekcje tenisa
9	900	90095	4300		13 100,00		13 100,00	LEŚNE PRZYGODY - RODZINNE SPOTKANIA PRZYRODNICZE
10	900	90095	4300		18 700,00		18 700,00	Budka z książkami na placu zabaw w Kiełpinie
11	926	92605	4110		780,00		780,00	SPORTOWE WYZWANIE - W zdrowym ciele zdrowy duch!
	926	92605	4120		120,00		120,00	SPORTOWE WYZWANIE - W zdrowym ciele zdrowy duch!
	926	92605	4170		8 100,00		8 100,00	SPORTOWE WYZWANIE - W zdrowym ciele zdrowy duch!
12	921	92105	4300		20 200,00		20 200,00	Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów poszerzone o naukę tańca lub zajęcia ruchowe
13	851	85195	4300		3 000,00		3 000,00	Jestem kobietą - dbam o siebie
14	851	85195	4300		18 502,00		18 502,00	CIESZ SIĘ ZDROWIEM I TAŃCZ
	851	85195	4110		435,00		435,00	CIESZ SIĘ ZDROWIEM I TAŃCZ
	851	85195	4120		65,00		65,00	CIESZ SIĘ ZDROWIEM I TAŃCZ
	851	85195	4170		3 200,00		3 200,00	CIESZ SIĘ ZDROWIEM I TAŃCZ
15	921	92105	4300		19 798,00		19 798,00	AKADEMIA KOBIET - Cykl 28 spotkań
<b>razem</b>					<b>881 500,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>861 500,00</b>	