

**UCHWAŁA NR LXXVIII/562/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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:

1) **Plan dochodów wynosi 179.645.161,29 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie 175.938.668,50 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.706.492,79 zł.

2) **Plan wydatków wynosi 206.108.085,76 zł, z tego:**

- 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXXVIII / 562 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 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 | | | | | | | |
| 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 |
| bieżące razem: | | | | 175 902 229,75 | 0,00 | 36 438,75 | 175 938 668,50 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| 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 |
| majątkowe razem: | | | | 2 658 566,80 | 0,00 | 1 047 925,99 | 3 706 492,79 |
| | | | 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 | 273 609,00 | 0,00 | 0,00 | 273 609,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | 178 560 796,55 | 0,00 | 1 084 364,74 | 179 645 161,29 |
| 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 LXXVIII / 562 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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 | | | |
| 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 | 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 | 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 | |
| | | | | 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 |
| | | | | przed zmianą | 7 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zmniejszenie | -200 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 345 300,00 | 4 345 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 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 | 1 084 364,74 | 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 | |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 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 | 0,00 | 3 397 925,99 | 3 397 925,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 0,00 | 3 397 925,99 | 3 397 925,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 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 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 889 161,00 | 5 889 161,00 | 842 355,87 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 5 939 161,00 | 5 939 161,00 | 842 355,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 536 000,00 | 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 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 | 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 | 0,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 205 023 721,02 | 178 244 326,02 | 135 117 198,53 | 71 319 707,66 | 63 797 490,87 | 28 401 214,21 | 11 885 678,78 | 36 595,50 | 432 639,00 | 2 371 000,00 | 26 779 395,00 | 26 779 395,00 | 842 355,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -220 000,00 | -220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 304 364,74 | 186 438,75 | 166 438,75 | 0,00 | 166 438,75 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 925,99 | 1 117 925,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 206 108 085,76 | 178 430 764,77 | 135 283 637,28 | 71 319 707,66 | 63 963 929,62 | 28 421 214,21 | 11 885 678,78 | 36 595,50 | 432 639,00 | 2 371 000,00 | 27 677 320,99 | 27 677 320,99 | 842 355,87 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki majątkowe na rok 2023, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr LXXVIII / 562 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 991 000,00 | - 200 000,00 | 7 791 000,00 |
| | 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 Kołtąta 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 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 188 434,00 | 0,00 | 1 188 434,00 |
| | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 281 500,00 | 0,00 | 281 500,00 |
| | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 345 300,00 | 1 047 925,99 | 5 393 225,99 |
| | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | 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 |
| 855 | | Rodzina | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 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 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 889 161,00 | 50 000,00 | 5 939 161,00 |
| | 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 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 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 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 650 000,00 | 0,00 | 6 650 000,00 |
| | 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 |
| Razem | | | 26 779 395,00 | 897 925,99 | 27 677 320,99 |

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 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | 3 662 844,00 | | 9 254 404,30 | 0,00 | 9 254 404,30 |
| Nazwa jednostki / zadanie | | | | | | | |
| 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 |
| 600 | | | | | 8 173 561,00 | 0,00 | 8 173 561,00 |
| 801 | 80103 | Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej ten oddział przedszkolny | | | 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 |
| 801 | | | | | 747 504,00 | 0,00 | 747 504,00 |
| 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 |
| 851 | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 walu przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki " | | | 113 161,00 | | 113 161,00 |
| 900 | | | | | 213 161,00 | 0,00 | 213 161,00 |
| 921 | 92109 | Centrum Kultury w Łomiankach | 2 631 044,00 | | | | |
| 921 | 92109 | Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prrodzicznych | | | 70 178,30 | | 70 178,30 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Łomiankach | 1 031 800,00 | | | | |
| 921 | | | 3 662 844,00 | | 70 178,30 | 0,00 | 70 178,30 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | 13 439 941,71 | 0,00 | 2 397 185,20 | 20 000,00 | 2 417 185,20 |
| Nazwa zadania | | | | | | | |
| 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 |
| 010 | | | | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 754 | 75495 | Ratownictwo i ochrona ludności | | | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 754 | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 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 | | | | |
| 801 | | | 13 439 941,71 | 0,00 | 452 185,20 | 0,00 | 452 185,20 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej | | | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 851 | | | | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 853 | 85395 | Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 853 | | | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 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 |
| 855 | | | | | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 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 |
| 900 | | | | | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 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 |
| 921 | | | | | 370 000,00 | 20 000,00 | 390 000,00 |
| 926 | 92605 | Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| 926 | | | | | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| Ogółem dotacje | | | 17 102 785,71 | | 11 651 589,50 | 20 000,00 | 11 671 589,50 |

Uzasadnienie do
Uchwały Nr LXXVIII / 562 / 2023
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 7 czerwca 2023 roku

Dokonuje się zmian 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 solarnego 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 |
| 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 (Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) | 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 | 179 645 161,29 |
| Przychody | 29 462 924,47 |
| Ogółem dochody i przychody | 209 108 085,76 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Plan wydatków | 206 108 085,76 |
| Rozchody | 3 000 000,00 |
| Ogółem wydatki i rozchody | 209 108 085,76 |

| 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 |
| razem | | | | | 881 500,00 | -20 000,00 | 861 500,00 | |