

**UCHWAŁA NR LXXIX/564/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 22 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 i 2, 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,
- b) w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) **Plan dochodów wynosi 179.865.003,13 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie 176.158.510,34 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.706.492,79 zł.

2) **Plan wydatków wynosi 206.327.927,60 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 178.711.579,87 zł,
- b) wydatki majątkowe 27.616.347,73 zł.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Łomiankach

Krzysztof Wawer

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXXIX / 564 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 811,23	0,00	16 782,84	634 594,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	617 811,23	0,00	16 782,84	634 594,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	617 811,23	0,00	16 782,84	634 594,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 995 600,00	0,00	200 000,00	13 195 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
bieżące razem:				175 941 727,50	0,00	216 782,84	176 158 510,34
			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							
majątkowe razem:				3 706 492,79	0,00	0,00	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:	179 648 220,29	0,00	216 782,84	179 865 003,13
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 LXXIX / 564 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 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	21 522 822,00	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	7 791 000,00	7 791 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	21 367 822,00	13 631 822,00	5 555 647,00	0,00	5 555 647,00	8 073 561,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	7 736 000,00	7 736 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	10 233 943,00	10 233 943,00	2 060 382,00	0,00	2 060 382,00	8 173 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 133 943,00	10 133 943,00	2 060 382,00	0,00	2 060 382,00	8 073 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 173 561,00	8 173 561,00	0,00	0,00	0,00	8 173 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 073 561,00	8 073 561,00	0,00	0,00	0,00	8 073 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 218 520,00	3 367 520,00	3 364 906,00	0,00	3 364 906,00	0,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	6 851 000,00	6 851 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	10 163 520,00	3 367 520,00	3 364 906,00	0,00	3 364 906,00	0,00	0,00	2 614,00	0,00	0,00	0,00	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 851 000,00	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	
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 000,00	6 796 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 334 885,06	2 146 451,06	2 146 451,06	108 100,00	2 038 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 434,00	1 188 434,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 384 885,06	2 146 451,06	2 146 451,06	108 100,00	2 038 351,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 434,00	1 238 434,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	481 600,00	181 600,00	181 600,00	57 600,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	531 600,00	181 600,00	181 600,00	57 600,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 466 303,38	68 073 077,39	51 657 758,48	38 574 540,73	13 083 217,75	14 639 630,91	1 775 688,00	0,00	0,00	0,00	5 393 225,99	5 393 225,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 973,26	-5 973,26	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 973,26	60 973,26	60 973,26	0,00	60 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 521 303,38	68 134 050,65	51 718 731,74	38 574 540,73	13 144 191,01	14 639 630,91	1 775 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 252,73	5 387 252,73	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	3 397 925,99	3 397 925,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 973,26	-5 973,26	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 973,26	10 973,26	10 973,26	0,00	10 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 295 390,31	31 903 437,58	28 887 226,50	23 353 216,12	5 534 010,38	2 012 367,08	1 003 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 952,73	3 391 952,73	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 268 250,00	2 268 250,00	2 268 250,00	0,00	2 268 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 038 250,00	2 038 250,00	2 038 250,00	0,00	2 038 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	801 067,00	801 067,00	801 067,00	0,00	801 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 301 067,00	1 301 067,00	1 301 067,00	0,00	1 301 067,00	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	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 419 859,00	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
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	13 369 859,00	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	4 995 000,00	4 995 000,00	842 355,87	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	4 152 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 644,13	4 152 644,13	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	206 111 144,76	178 433 823,77	135 283 696,28	71 408 361,66	63 875 334,62	28 421 214,21	11 888 678,78	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
				zmniejszenie	-440 973,26	-330 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 973,26	-110 973,26	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	657 756,10	607 756,10	561 302,34	329,08	560 973,26	30 000,00	16 453,76	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 327 927,60	178 711 579,87	135 614 998,62	71 408 690,74	64 206 307,88	28 351 214,21	11 905 132,54	36 595,50	432 639,00	2 371 000,00	27 616 347,73	27 616 347,73	842 355,87	0,00	0,00

Wydatki majątkowe na rok 2023, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr LXXIX / 564 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 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	7 791 000,00	- 55 000,00	7 736 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 851 000,00	- 55 000,00	6 796 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 851 000,00	- 55 000,00	6 796 000,00
			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	869 000,00	0,00	869 000,00
			2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	200 000,00	- 55 000,00	145 000,00
			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	1 380 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		2023/25 Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Konarskiego i Staszica	0,00	0,00	0,00
		2023/26 Przebudowa ulicy Moniuszki na odcinku od ul. Chopina w stronę ul. Kościelna Droga w zakresie położenia nawierzchni asfaltowej	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	50 000,00	1 238 434,00
	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	50 000,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		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
		2023/32 Modernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	50 000,00	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	5 393 225,99	- 5 973,26	5 387 252,73
	80101		Szkoły podstawowe	3 397 925,99	- 5 973,26	3 391 952,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 925,99	- 5 973,26	3 391 952,73
			2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	2 697 925,99	- 5 973,26	2 691 952,73
			2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie 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	5 939 161,00	- 50 000,00	5 889 161,00
	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	606 000,00	0,00	606 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	5 045 000,00	- 50 000,00	4 995 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 202 644,13	- 50 000,00	4 152 644,13
	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	- 50 000,00	129 000,00
	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 Młej	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)	180 000,00	0,00	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				27 677 320,99	- 60 973,26	27 616 347,73

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	-70 000,00	9 184 404,30
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	-100 000,00	7 975 604,00
600					8 173 561,00	-100 000,00	8 073 561,00
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	30 000,00	130 000,00
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
900					213 161,00	30 000,00	243 161,00
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	2 417 185,20	0,00	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;			390 000,00		390 000,00
921					390 000,00	0,00	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		11 671 589,50	-70 000,00	11 601 589,50

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Zmiana dochodów	Dochody po zmianach	Wydatki razem	Zmiana wydatków razem	Wydatki razem po zmianach	w tym:				Stan środków pieniężnych na koniec roku
									wydatki bieżące	zmiana wydatków bieżących	wydatki bieżące po zmianach	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dział 801 rozdział 80101	359,37	252 019,12	47 750,00	299 769,12	252 378,49	47 750,00	300 128,49	252 378,49	47 750,00	300 128,49	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	173,76	57 620,00	5 700,00	63 320,00	57 793,76	5 700,00	63 493,76	57 793,76	5 700,00	63 493,76		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	4,91	42 540,00	10 000,00	52 540,00	42 544,91	10 000,00	52 544,91	42 544,91	10 000,00	52 544,91		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	147,17	51 179,12	5 800,00	56 979,12	51 326,29	5 800,00	57 126,29	51 326,29	5 800,00	57 126,29		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	20,32	43 570,00	14 000,00	57 570,00	43 590,32	14 000,00	57 590,32	43 590,32	14 000,00	57 590,32		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	13,21	48 560,00	12 250,00	60 810,00	48 573,21	12 250,00	60 823,21	48 573,21	12 250,00	60 823,21		0,00
6	Szkoła Podstawowa w Sadowej	0,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80104	0,00	34 240,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	34 240,00	34 240,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	0,00	8 590,00		8 590,00	8 590,00		8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00		0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	0,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00		0,00
3	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Dziekanowie Leśnym	0,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00		0,00
4	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	0,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00		8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00		0,00
	Dział 801 rozdział 80107	31,24	3 000,00	0,00	3 000,00	3 031,24	0,00	3 031,24	3 031,24	0,00	3 031,24	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	31,24	3 000,00		3 000,00	3 031,24		3 031,24	3 031,24	0,00	3 031,24		0,00
	Ogółem	390,61	289 259,12	47 750,00	337 009,12	289 649,73	47 750,00	337 399,73	289 649,73	47 750,00	337 399,73	0,00	0,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr LXXIX / 564 / 2023
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 216.782,84 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 216.782,84 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

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 216.782,84 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 16.782,84 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego na wypłatę 4 dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła łącznie z kosztami obsługi, które wynikają z rozstrzygnięć SKO (6.120,00 zł) oraz wniosek o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi (10.662,84 zł).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ulicy Warszawskiej na odcinku: od ul. Armii Poznań do ulicy Graniczka”, w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2023, Nr umowy W/UMWM-UU/UM/PE/3805/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 277.756,10 zł, dokonuje się następujących zmian:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się o kwotę 60.973,26 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 10.973,26 zł, zwiększa się wydatki na prognozowane zużycie paliwa gazowego w nowobudowanej szkole podstawowej w

Sadowej.

- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę windy do serwowania posiłków w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Konopnickiej 65. Konieczność wymiany windy podyktowana jest złym stanem technicznym i braku przejścia kolejnego badania UDT. Aktualne badanie ważne jest do końca czerwca 2023 r., po tym terminie urządzenie będzie musiało zostać wyłączone z użytkowania do czasu jego wymiany. Złożona oferta przekroczyła szacunkowe koszty ustalone po wcześniejszym przeprowadzeniu rozeznania rynku.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 16.782,84 zł, środki zabezpiecza się na wypłatę dodatku na inne źródła ciepła i koszty obsługi (6.120,00 zł) oraz na wypłatę dodatku gazowego i koszty obsługi (10.662,84 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 300.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się wydatki o kwotę 230.000,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się wydatki o kwotę 500.000,00 zł, środki zabezpiecza się na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ulicy Warszawskiej na odcinku: od ul. Armii Poznań do ulicy Graniczka”, na które gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2023. Projekt zakłada stworzenie obszaru spacerowego wzdłuż ulicy Warszawskiej, która zostanie obsadzona roślinnością zmienną sezonową, dzięki czemu przez cały rok będzie wyglądała efektownie. Zostaną nasadzone rośliny o właściwościach fitoremediacyjnych (m.in. trawy), które zminimalizują uciążliwość tras komunikacyjnych. Założeniem projektu jest wprowadzenie wzdłuż ul. Warszawskiej na ww. odcinku nowych drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych, stworzenie klombów, wprowadzenie elementów małej architektury ogrodowej, co pozwoli na stworzenie układu zieleni jako elementu dekoracyjno-estetycznego na niezagospodarowanym obecnie fragmencie ulicy. W celu zagospodarowania istniejących rowów melioracyjnych zostaną wprowadzone gatunki hydrofitowe znoszące zalewanie i okresowe susze, a tym samym zwiększające retencję wodną. Zadanie będzie realizowane etapowo w zależności od posiadanych środków.
- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, którą zabezpiecza się na dotację dla m.st. Warszawy na Schronisko na Paluchu, które zapewni opiekę bezdomnym psom i kotom z terenu naszej gminy.

3. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 60.973,26 zł, zmian dokonuje się na następujących zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2018/18 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 145.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. : „**Modernizacja budynków użyteczności publicznej**” w ramach, którego zostanie wykonane wygłuszenie w świetlicy miejskiej przy ul. Parkowej w Łomiankach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2023/32 Modernizacja budynków użyteczności publicznej

- Tworzy się nowe zadanie jw.
- Ustala się okres realizacji na rok 2023.
- Ustala się plan wydatków na rok 2023 w kwocie 50.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie wygłuszenia w świetlicy miejskiej na ul. Parkowej w Łomiankach.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 5.973,26 zł do kwoty 2.691.952,73 zł.

Zmniejsza się wydatki w związku z realizacją umów na przyłącze gazu, przyłącze energetyczne w kwotach niższych niż pierwotnie zabezpieczono.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność

Zad. 2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

– Zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 129.000,00 zł. Środki zostaną przeniesione na wymianę windy do serwowania posiłków w Przedszkolu Samorządowym przy ul. Konopnickiej 65.

4. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych – rok 2023.

Dział 801, Rozdział 80101

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 47.750,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 47.750,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pozostałych usług. Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na akcję „Lato w mieście 2023”.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2023

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		179 865 003,13
2.	Wydatki		206 327 927,60
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	179 865 003,13
Przychody	29 462 924,47
Ogółem dochody i przychody	209 327 927,60

Plan wydatków	206 327 927,60
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	209 327 927,60