

**UCHWAŁA NR LXXXII/574/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH**

z dnia 3 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270, 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 181.008.589,42 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące w kwocie 177.144.925,22 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3.863.664,20 zł.

2) **Plan wydatków wynosi 207.471.513,89 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące 182.497.463,16 zł,
- b) wydatki majątkowe 24.974.050,73 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 LXXXII / 574 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 3 sierpnia 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							
852			Pomoc społeczna	1 385 437,18	0,00	30 000,00	1 415 437,18
			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
	85295		Pozostała działalność	824 082,18	0,00	30 000,00	854 082,18
			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	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 594,07	0,00	2 278,54	636 872,61
			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	634 594,07	0,00	2 278,54	636 872,61
			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	634 594,07	0,00	2 278,54	636 872,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 195 600,00	0,00	141 269,00	13 336 869,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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

Strona 1 z 3

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	0,00	5 506,00	205 506,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 501,00	1 501,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 005,00	4 005,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	54 658,00	54 658,00
			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	54 658,00	54 658,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	13 105,00	13 105,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 584,00	7 584,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 521,00	5 521,00
	90095		Pozostała działalność	1 485 600,00	0,00	41 000,00	1 526 600,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				176 971 377,68	0,00	173 547,54	177 144 925,22
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 009,00	0,00	157 171,41	167 180,41
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 009,00	0,00	116 332,33	126 341,33
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	116 332,33	116 332,33

	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 839,08	40 839,08
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 839,08	40 839,08
majątkowe razem:				3 706 492,79	0,00	157 171,41	3 863 664,20
			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:				180 677 870,47	0,00	330 718,95	181 008 589,42
			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)

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	wypłaty 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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	242,02 0,00 0,91 242,93	242,02 0,00 0,91 242,93	242,02 0,00 0,91 242,93	242,02 0,00 0,00 242,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 0,00 1 500,00 2 500,00	1 000,00 0,00 1 500,00 2 500,00	1 000,00 0,00 1 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 746 461,00 0,00 66 200,00 9 812 661,00	9 745 461,00 0,00 66 200,00 9 811 661,00	2 355 003,00 0,00 66 200,00 2 421 203,00	1 559 902,00 0,00 66 200,00 1 626 102,00	795 101,00 0,00 66 200,00 795 101,00	320 000,00 0,00 0,00 320 000,00	7 070 458,00 0,00 0,00 7 070 458,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	118 840,00 0,00 66 200,00 185 040,00	118 840,00 0,00 66 200,00 185 040,00	118 270,00 0,00 66 200,00 184 470,00	106 759,00 0,00 66 200,00 172 959,00	11 511,00 0,00 0,00 11 511,00	0,00 0,00 0,00 0,00	570,00 0,00 0,00 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	80 400,00 0,00 55 400,00 135 800,00	80 400,00 0,00 55 400,00 135 800,00	80 400,00 0,00 55 400,00 135 800,00	80 400,00 0,00 55 400,00 135 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 600,00 0,00 10 200,00 24 800,00	14 600,00 0,00 10 200,00 24 800,00	14 600,00 0,00 10 200,00 24 800,00	14 600,00 0,00 10 200,00 24 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 080,00 0,00 600,00 2 680,00	2 080,00 0,00 600,00 2 680,00	2 080,00 0,00 600,00 2 680,00	2 080,00 0,00 600,00 2 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	37 849 005,45 -527 500,00 151 232,00 37 472 737,45	31 959 844,45 -37 500,00 151 232,00 32 073 576,45	31 775 844,45 0,00 108 732,00 31 884 576,45	2 882 297,00 0,00 0,00 2 882 297,00	28 893 547,45 -37 500,00 108 732,00 28 964 779,45	150 000,00 0,00 42 500,00 192 500,00	34 000,00 0,00 0,00 34 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 889 161,00 -490 000,00 0,00 5 399 161,00	5 889 161,00 -490 000,00 0,00 5 399 161,00	842 355,87 0,00 0,00 842 355,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	55 000,00 -5 000,00 90 000,00 140 000,00	5 000,00 -5 000,00 90 000,00 90 000,00	5 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00	0,00 -5 000,00 90 000,00 90 000,00	5 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 90 000,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 138 250,00 0,00 3 732,00 2 141 982,00	2 138 250,00 0,00 3 732,00 2 141 982,00	2 138 250,00 0,00 3 732,00 2 131 982,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 128 250,00 0,00 3 732,00 2 131 982,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2023, w tym zadania inwestycyjne - Tabela 2a do Uchwały Nr LXXXII / 574 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 3 sierpnia 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	7 736 000,00	- 1 801 100,00	5 934 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 796 000,00	- 1 201 100,00	5 594 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 796 000,00	- 1 201 100,00	5 594 900,00
			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	145 000,00	0,00	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	- 100 000,00	400 000,00
			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	- 40 000,00	10 000,00
			2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	900 000,00	- 900 000,00	0,00

		2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	160 000,00	- 110 000,00	50 000,00
		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	1 000,00	50 000,00	51 000,00
		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	- 200 000,00	0,00
		2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
		2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerz	200 000,00	- 199 000,00	1 000,00
		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
		2023/33 Przebudowa ul. Stary Tor	0,00	447 900,00	447 900,00
60095		Pozostała działalność	940 000,00	- 600 000,00	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	- 600 000,00	340 000,00
		2023/03 Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy	940 000,00	- 600 000,00	340 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 238 434,00	- 396 900,00	841 534,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 434,00	- 149 000,00	739 434,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	888 434,00	- 149 000,00	739 434,00
		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	- 149 000,00	1 000,00
	70095	Pozostała działalność	350 000,00	- 247 900,00	102 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 247 900,00	102 100,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	250 000,00	- 227 000,00	23 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000,00	- 22 000,00	28 000,00
		2023/32 Modernizacja budynków użyteczności publicznej	50 000,00	1 100,00	51 100,00
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	45 703,00	327 203,00
	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	45 703,00	127 203,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	45 703,00	127 203,00
		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	35 000,00	45 703,00	80 703,00
		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	5 387 252,73	0,00	5 387 252,73
	80101	Szkoły podstawowe	3 391 952,73	0,00	3 391 952,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 952,73	0,00	3 391 952,73
		2019/06 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	2 691 952,73	0,00	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	5 889 161,00	- 490 000,00	5 399 161,00
	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	- 50 000,00	556 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	- 50 000,00	556 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
		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	4 995 000,00	- 440 000,00	4 555 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 644,13	- 440 000,00	3 712 644,13
		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	129 000,00	0,00	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 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	- 350 000,00	50 000,00
		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	- 90 000,00	90 000,00
		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 kąpieliska 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			27 616 347,73	- 2 642 297,00	24 974 050,73

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			3 662 844,00	72 740,00	3 735 584,00		9 184 404,30	42 500,00	9 226 904,30
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)					7 975 604,00		7 975 604,00
600							8 073 561,00	0,00	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					130 000,00	42 500,00	172 500,00
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							243 161,00	42 500,00	285 661,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 631 044,00	72 740,00	2 703 784,00				
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		1 031 800,00				
921			3 662 844,00	72 740,00	3 735 584,00		70 178,30	0,00	70 178,30
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			13 439 941,71	666 000,00	14 105 941,71	0,00	2 470 297,27	0,00	2 470 297,27
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	245 000,00	2 222 534,00				
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					38 949,04		38 949,04
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	187 854,00		187 854,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 402 661,00	421 000,00	6 823 661,00				
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		280 505,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 774 622,00		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	Zmiana dotacji podmiotowej	Plan dotacji podmiotowej po zmianach	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	1 816 765,71		1 816 765,71				
801	80153	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne					47 727,42		47 727,42
801	80153	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy					1 268,69		1 268,69
801			13 439 941,71	666 000,00	14 105 941,71	0,00	505 297,27	0,00	505 297,27
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	738 740,00	17 841 525,71		11 654 701,57	42 500,00	11 697 201,57

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	299 769,12	1 430,00	301 199,12	300 128,49	1 430,00	301 558,49	300 128,49	1 430,00	301 558,49	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	173,76	63 320,00		63 320,00	63 493,76		63 493,76	63 493,76	0,00	63 493,76		0,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach	4,91	52 540,00	760,00	53 300,00	52 544,91	760,00	53 304,91	52 544,91	760,00	53 304,91		0,00
3	Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach	147,17	56 979,12	420,00	57 399,12	57 126,29	420,00	57 546,29	57 126,29	420,00	57 546,29		0,00
4	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym	20,32	57 570,00		57 570,00	57 590,32		57 590,32	57 590,32	0,00	57 590,32		0,00
5	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	13,21	60 810,00	250,00	61 060,00	60 823,21	250,00	61 073,21	60 823,21	250,00	61 073,21		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	337 009,12	1 430,00	338 439,12	337 399,73	1 430,00	338 829,73	337 399,73	1 430,00	338 829,73	0,00	0,00

Uzasadnienie do
Uchwały Nr LXXXII / 574 / 2023
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 3 sierpnia 2023 roku

Dokonywane są zmiany w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 330.718,95 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 330.718,95 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 173.547,54 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, dochody zwiększają się o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Aktywizacja łomiankowskich seniorów poprzez organizację wydarzeń w ramach „Dni Seniora” w Gminie Łomianki” na podstawie podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/ZD/3338/2023 z dnia 2.06.2023 r., o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 2.278,54 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o wypłatę dodatku gazowego (refundacja podatku VAT od paliw gazowych) wraz z kosztami obsługi.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się dochody o kwotę 141.269,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się dochody o kwotę 7.000,00 zł z tytułu 5% dochodów gminy z pobranej opłaty retencyjnej (95% to dochody PGW WP).

- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Łomianki” na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/3795/2023 z dnia 2.06.2023 r., o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”.

- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się dochody o kwotę 5.506,00 zł, tytułem zatrzymanego wadium w związku z odmową podpisania umowy przez wykonawcę wybranego w przetargu (4.005,00 zł) i odszkodowania z w/w tytułu (1.501,00 zł).
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się dochody o kwotę 54.658,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji od Marszałka Województwa na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM -UU/UM/PZ/1729/2022 z dnia 2.06.2022 r., o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”, na zadanie pn. „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy”, dokumentacja projektowa, dotacja w formie refundacji poniesionych wydatków.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się dochody o kwotę 13.105,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych PGE (7.584,00 zł) oraz odszkodowanie ubezpieczyciela (5.521,00 zł).
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 41.000,00 zł z tytułu kar umownych za nieterminową realizację przedmiotu umowy (11.000,00 zł) i z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach” na podstawie podpisanej umowy nr 2827/23/EE/D z dnia 14.07.2023 r., w kwocie 30.000,00 zł.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 157.171,41 zł, zmian dokonuje się w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w następujących rozdziałach:

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody o kwotę 116.332,33 zł tytułem otrzymanych odszkodowań za prawo własności nieruchomości objętych decyzjami Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji inwestycji związanej z budową gazociągu.
- Rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 40.839,08 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Wygłuszenie Sali głównej w świetlicy miejskiej w Burakowie gm. Łomianki” na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/4125/2023 z dnia 3.07.2023 r.

Wydatki

3. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 2.973.015,95 zł, dokonuje się następujących zmian: W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększa się wydatki o kwotę 640.000,00 zł, środki zabezpiecza się na:

- remont ulicy Żywicznej w kwocie 400.000,00 zł (dla którego tworzy się w WPF przedsięwzięcie na lata realizacji 2023-2024), w związku z zdezaktualizowaniem się posiadanej dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Żywicznej w zakresie rozwiązań techniczno-funkcjonalnych, które to nie korespondowały z oczekiwaniami mieszkańców przedmiotowej ulicy oraz niedostatecznej kwoty na zrealizowanie przebudowy lub rozbudowy ulicy Żywicznej, planuje się remont ulicy w postaci wymiany nawierzchni asfaltowej oraz lokalnej wymiany poboczy. Zastosowane rozwiązanie remontowe winno doprowadzić ulicę do stanu zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców, z którymi prowadzone były spotkania w tej sprawie.
- remont ul. Łąkowej w kwocie 200.000,00 zł (dla którego tworzy się w WPF przedsięwzięcie na lata realizacji 2023-2024). W związku ze skomplikowanym charakterem własnościowo-przestrzennym ulicy Łąkowej oraz trwającymi sprawami regulacyjnymi z zakresu gospodarki własnościowej oraz ewentualną rozbudową ulicy Łąkowej w trybie ZRiD, która wymagałaby tyczenia nowych linii rozgraniczających/podziałowych, a co za tym idzie przeprowadzeniem nowych wywłaszczeń, właściwym działaniem, które zachowa bieżąco przyjęte i trwające procedury własnościowe jest wyremontowanie ulicy Łąkowej od skrzyżowania z ulicą

Brokują w kierunku m.st. Warszawy. Remont pozwoli na zachowanie obecnego kształtu ulicy oraz sprostą oczekiwaniom mieszkańców, którzy przede wszystkim chcą jeździć po nowym (bez ubytków) asfalcie.

- bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic w kwocie 40.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 1.579.402,00 zł, zmian dokonuje się w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 1.579.402,00 zł, z czego zmniejsza się wydatki o 4.000,00 zł, które przenosi się do działu 710, natomiast zwiększa się wydatki o kwotę 1.583.402,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną działkę ewidencyjną nr 378/2 z obrębu 0006 Łomianki Miasto, zgodnie z decyzją Starosty Warszawskiego Zachodniego nr 20/GM/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r., która w związku z wycofaniem odwołania przez wywłaszczonego stała się ostateczna.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększa się wydatki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zamówienie wypisów i wyrysów ze Starostwa Warszawskiego Zachodniego oraz innych dokumentów niezbędnych do podpisania aktów notarialnych oraz postępowań dotyczących regulacji działek drogowych.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 90.426,08 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników do obsługi Przedszkola przy ul. Piaskowej i nowego budynku Szkoły Podstawowej w Sadowej w kwocie 98.739,08 zł.
- Rozdział 75095 zmniejsza się wydatki o kwotę 8.313,00 zł, środki osiedla Łomianki Centralne i Łomianki Stare, które przenosi się na inne zadania zgodnie z wolą mieszkańców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dokonuje się przesunięć między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla Policjantów z Komisariatu w Łomiankach za osiągnięcia w służbie w kwocie 3.000,00 zł (zwiększa się środki w rozdziale 75404, zmniejsza się w rozdziale 75421).

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 309.581,00 zł w związku ze spłatą przez ZWIK sp. z o. o. rat kapitałowych pożyczek i odsetek.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 775.437,33 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 247.770,33 zł, z czego zwiększa się o kwotę 309.490,33 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty (245.000,00 zł), zmniejsza się o kwotę 61.720,00 zł niewykorzystane środki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli nowozatrudnionych w SP w Sadowej w związku z dodatkowymi etatami nauczycieli w związku ze wzrostem liczby uczniów (64.490,33 zł).
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się wydatki o kwotę 774,00 zł, niewykorzystane środki na wynagrodzeniu rocznym.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 537.005,00 zł, środki zabezpiecza się na dotacje dla niepublicznych jednostek (421.000,00 zł), na wynagrodzenia i składki dla nauczycieli i pomocy nauczycieli w PS w Dąbrowie w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów (120.000,00 zł), natomiast zmniejsza się niewykorzystane środki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (3.995,00 zł).
- Rozdział 80107 Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 8.564,00 zł, środki z niewykorzystanych wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne przenosi się na inne zadania.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, środki w kwocie 66.200,00 zł przenosi się do działu 855 rozdział 85504.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność,

zwiększa się wydatki o kwotę 3.778,54 zł, które zabezpiecza się zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego na wypłatę dodatku gazowego (refundacja podatku VAT od paliw gazowych wraz z kosztami obsługi) w kwocie 2.278,54 zł oraz zabezpiecza się kwotę 1.500,00 zł (środki osiedla Łomianki Stare) na organizację wydarzenia pt. „Mikołajki dla niepełnosprawnych”.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny, zwiększa się wydatki o kwotę 66.200,00 zł, którą zabezpiecza się na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników OPS realizujących zadania w zakresie wspierania rodzin.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 113.732,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 85.000,00 zł, z czego zwiększa się wydatki o kwotę 90.000,00 zł, którą zabezpiecza się na potrzeby prac wodno-remontowych (zabezpieczenia wód technologicznych, ścieków, odprowadzania deszczówki, etc.) istniejącego zasobu komunalnego oraz środowiskowego, zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zwiększa się wydatki o kwotę 3.732,00 zł, którą zabezpiecza się na „Stację na psie odchody z koszem na odpady x4 + montaż”, są to środki osiedla Łomianki Centralne, przeznaczenie zgodnie z wolą mieszkańców.
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, którą przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 15.000,00 zł, z tego zwiększa się wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego o kwotę 20.000,00 zł w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”, w związku z przedłużeniem realizacji do roku 2024 oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł, którą przenosi się na inne wydatki.
- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych, zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000,00 zł, którą przenosi się na inne zadania.
- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, zwiększa się wydatki o kwotę 42.500,00 zł, które zabezpiecza się na realizację zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym psom i kotom z terenu gminy Łomianki w Schronisku „Na Paluchu”, w ramach zawartego porozumienia z m.st. Warszawa.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 12.500,00 zł, którą przenosi się na inne zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się wydatki o kwotę 75.821,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 3.081,00 zł, środki zabezpiecza się na „Organizację spotkania wigilijnego dla mieszkańców osiedla Łomianki Stare” (środki osiedla Łomianki Stare).
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 72.740,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Instytucji Kultury - Centrum Kultury w Łomiankach, na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach realizacji 4 projektów dofinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i LGD Między Wisłą a Kampinosem realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” („Zakup konsoli nagłośnieniowej i organizacja wydarzenia kulturalnego”; „Wiosenne inspiracje kultury”; „Letnie inspiracje kultury”; „Wieczór z kulturą”).

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę per saldo 2.642.297,00 zł, zmian dokonuje się na następujących zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 400 000,00 zł.

Trwająca procedura projektowo-uzgodnieniowa uniemożliwia skonsumowanie posiadanych obecnie środków na rozbudowę ul. Wiślanej i Brzegowej. Zwolnione środki zostaną przeznaczone na przebudowę ulicy Star Tor, przedsięwzięcie remontowe ulicy Łąkowej oraz Żywicznej.

2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł.

Redukowane środki są niewystarczające na podjęcie działań w zakresie DDR i zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie oznakowania.

Zad. 2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 900 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie bieżące pn. „Remont ulicy Żywicznej.”

Dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Zad. 2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 110 000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.

Zamierzenie inwestycyjne przenosi się do realizacji na rok 2024, gdzie w WPF następuje zwiększenie środków w 2024 r., szacowane środki potrzebne na realizację inwestycji to kwota ok. 2.525.000 zł brutto. Zebranie środków ma na celu urealnienie możliwości przeprowadzenia postępowania zamówieniowego.

W roku 2023 zmniejsza się wydatki o kwotę 110.000,00 zł, którą przenosi się na inne zadania inwestycyjne.

W br. planuje się wykonanie aktualizacji niezbędnej dokumentacji projektowej (odwodnienie).

Zad. 2022/04 Przebudowa ul. Waligóry

- Zwiększa się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 51.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowę oświetlenia na części ul. Waligóry

Zad. 2023/20 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Łąkowej

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

Środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie bieżące pn. „Remont ulicy Łąkowej” na odcinku od ulicy Brukowej w stronę ROD.

Zad. 2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.

Środki zabezpieczone na zadaniu zostaną przeznaczone na koncepcję modernizacji ulicy Poniatowskiego. Po otrzymaniu wstępnego projektu znane będą koszty jak i przebieg przebudowywanej / rozbudowywanej drogi. Wykonana koncepcja ma zostać skonsultowana z mieszkańcami, po konsultacjach Urząd podejmie działania w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania. Pozostałe środki zostają przeniesione na przebudowę ulicy Stary Tor.

Zad. 2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Stary Tor”. Po przebudowie ul. Stary Tor Urząd planuje zweryfikować potrzebę działań inwestycyjnych na ul. Pancierz na długości od ul. Glinianki do ul. Stary Tor. Powyższe zgodne jest z oczekiwaniami mieszkańców ul. Pancierz. W takim wypadku zostaną zabezpieczone środki na realizację powyższego zadania.

Zad. 2023/33 Przebudowa ul. Stary Tor

- Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne jw.
- Ustala się okres realizacji na rok 2023.
- Ustala się plan wydatków na 2023 r. na kwotę 447.900,00 zł.
- Ustala się łączną wartość zadania na rok 2023 na kwotę 447.900,00 zł.

Na kanwie spotkań z mieszkańcami ulicy Pancierz oraz zadowolającego stanu technicznego tej drogi, powstała inicjatywa dokończenia modernizacji ulicy Stary Tor, na gruntowym - 200 metrowym odcinku. Odcinek ten łączy się z asfaltową ulicą Pancierz i jej utwardzenie asfaltem pozwoli na domknięcie lokalnego układu drogowego do standardu dróg utwardzonych. Tutejszy Urząd posiada dokumentację projektową i

decyzje administracyjną na realizację brakującego odcinka, co maksymalizuje możliwości realizacji i pewność zamknięcia inwestycji.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zad. 2023/03 Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r., o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 340.000,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania szczegółowych rozwiązań projektowych nie będzie możliwe w roku bieżącym uzyskanie decyzji umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zad. 2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 149.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.

Środki przenosi się na inne wydatki (wypłata odszkodowania za wyłączonej działkę).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zad. 2015/28 Modernizacja budynków komunalnych

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 227.000,00 zł do kwoty 23.000,00 zł.

W związku z dotychczas wykonywanymi remontami oraz konserwacją do końca roku nie są przewidziane prace w zakresie powiązany z energetyką budynków. Znaczne prace remontowe zostały wykonane w roku 2022. Zmniejszana kwota nie byłaby wystarczająca do przeprowadzenia pełnej modernizacji obiektu.

Zad. 2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 28.000,00 zł.

W roku bieżącym na zadaniu nie są planowane działania w zakresie obejmującym termomodernizację budynków .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność

Zad. 2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 45.703,00 zł do kwoty 80.703,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę nowych punktów kamerowych w lokalizacji Rondo Majdańskiego i Rondo Sikorskiego.

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

Zad. 2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wybudowanie oświetlenia na części ul. Waligóry.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zad.2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.

W roku bieżącym planowane jest zlecenie wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania terenu przy jeziorze Pawłowskim z terminem realizacji w 2024 roku.

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

- Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 90.000,00 zł.

Redukowane środki wynikają z wygospodarowanych oszczędności przez tut. Urząd w związku z podpisaniem Umowy z wykonawcą. (Zadanie jest w trakcie realizacji).

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

Dział 801, Rozdział 80101

Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 200,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.230,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 1.430,00 zł, z tego na: na zakup materiałów i wyposażenia (760,00 zł) oraz zakup pozostałych usług (670,00 zł).

Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na potrzeby szkół.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2023

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		181 008 589,42
2.	Wydatki		207 471 513,89
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	181 008 589,42
Przychody	29 462 924,47
Ogółem dochody i przychody	210 471 513,89
Plan wydatków	207 471 513,89
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	210 471 513,89

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	180 000,00	-90 000,00	90 000,00	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					861 500,00	-90 000,00	771 500,00	

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy (osiedli) na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa osiedla	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	750	75095	4210	Buraków	309,00		309,00	Zakup wiązanek kwiatów na uroczystości osiedlowe i patriotyczne
	900	90095	4210	Buraków	300,00		300,00	Doposażenie placu zabaw (w tym zakup siatki do gry w siatkówkę) przy ul. Kościuszki w Burakowie
	900	90095	4300	Buraków	1 200,00		1 200,00	Doświetlenie placu zabaw przy ul. Kościuszki oraz Skweru Niepodległości
	900	90095	4300	Buraków	2 400,00		2 400,00	Koncepcja i zagospodarowanie terenu przy kapliczce przy ul. Warszawskiej
2	921	92105	4300	Dąbrowa Leśna	7 812,00		7 812,00	Organizacja pikników w czerwcu i we wrześniu 2023 r.
3	921	92105	4300	Dąbrowa Rajska	1 635,00		1 635,00	Organizacja pikniku
4	921	92105	4300	Dąbrowa Zachodnia	4 374,00		4 374,00	Organizacja Dni Dąbrowy
5	750	75075	4210	Łomianki Górne	2 000,00		2 000,00	Kampania Czyste Łomianki
	750	75075	4300	Łomianki Górne	1 599,00		1 599,00	Kampania Czyste Łomianki
	750	75095	4210	Łomianki Górne	200,00		200,00	Materiały biurowe na potrzeby pracy Zarządu Osiedla
	801	80101	4210	Łomianki Górne	1 000,00		1 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 (stojak/stojaki na rowery)
	853	85395	4210	Łomianki Górne	1 000,00		1 000,00	Materiały dydaktyczne do zajęć integracyjnych dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy
6	750	75095	4210	Łomianki Centralne	3 732,00	-3 732,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	900	90003	4210	Łomianki Centralne	0,00	3 732,00	3 732,00	Stacja na psie odchody z koszem na odpady x4 + montaż
7	921	92105	4300	Łomianki Majowe	2 856,00		2 856,00	Spotkanie integracyjne mieszkańców osiedla
8	750	75095	4210	Łomianki Prochownia	600,00		600,00	Zakup materiałów biurowych
	900	90004	4210	Łomianki Prochownia	1 140,00		1 140,00	Zakup gazonów kwiatowych oraz ziemi ogrodowej
10	750	75075	4210	Łomianki Pawłowo	1 351,00		1 351,00	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Łomiankach
	900	90003	4210	Łomianki Pawłowo	2 000,00		2 000,00	Zakup koszy na śmieci
11	750	75095	4210	Łomianki Stare	4 581,00	-4 581,00	0,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
	853	85395	4210	Łomianki Stare	0,00	1 500,00	1 500,00	Organizacja wydarzenia pt. "Mikołajki dla niepełnosprawnych"
	921	92105	4300	Łomianki Stare	0,00	3 081,00	3 081,00	Organizacja spotkania wigilijnego dla mieszkańców osiedla Łomianki Stare
12	900	90004	4210	Łomianki Trylogia	2 427,00		2 427,00	Zagospodarowanie (nasadzenia i pielęgnacja) terenów zielonych Osiedla Łomianki Trylogia
Ogółem:					42 516,00	0,00	42 516,00	