

Uchwała Nr..... / / 2023

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 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,
- d) w planie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2023, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2023, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały,
- f) w planie dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – rok 2023, zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) W załącznikach do uchwały budżetowej:

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

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1) Plan dochodów wynosi	191.023.498,16 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie	188.536.422,06 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	2.487.076,10 zł.
2) Plan wydatków wynosi	217.486.422,63 zł, z tego:
a) wydatki bieżące	191.482.928,90 zł,
b) wydatki majątkowe	26.003.493,73 zł.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok- Tabela Nr 1 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 097 884,04	0,00	116 649,56	107 214 533,60
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 359 543,04	0,00	116 649,56	2 476 192,60
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	213 982,04	0,00	116 649,56	330 631,60
758			Różne rozliczenia	40 171 973,25	0,00	9 560 249,00	49 732 222,25
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 368 670,00	0,00	87 841,00	36 456 511,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 368 670,00	0,00	87 841,00	36 456 511,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 472 408,00	9 472 408,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	9 472 408,00	9 472 408,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 454 920,00	0,00	1 000,00	13 455 920,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 658,00	0,00	1 000,00	55 658,00
			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

		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	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				178 858 523,50	0,00	9 677 898,56	188 536 422,06
			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							
926			Kultura fizyczna	2 297 850,00	-1 700 000,00	0,00	597 850,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	-1 700 000,00	0,00	300 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 700 000,00	0,00	300 000,00
majątkowe razem:				4 187 076,10	-1 700 000,00	0,00	2 487 076,10
			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:				183 045 599,60	-1 700 000,00	9 677 898,56	191 023 498,16
			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:	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 331,00 0,00 2 700,00 29 031,00	26 331,00 0,00 2 700,00 29 031,00	26 331,00 0,00 2 700,00 29 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00	26 331,00 0,00 2 700,00 29 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 838,00 0,00 2 432,00 51 270,00	48 838,00 0,00 2 432,00 51 270,00	48 838,00 0,00 2 432,00 51 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	48 838,00 0,00 2 432,00 51 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 358 770,00 0,00 50 000,00 1 408 770,00	1 358 770,00 0,00 50 000,00 1 408 770,00	1 358 770,00 0,00 50 000,00 1 408 770,00	1 358 770,00 0,00 50 000,00 1 408 770,00	1 358 770,00 0,00 50 000,00 1 408 770,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 122 903,47 0,00 2 985 649,00 20 108 552,47	15 183 603,47 0,00 2 985 649,00 18 169 252,47	6 949 160,80 0,00 478 649,00 7 427 809,80	4 572 176,80 0,00 15 314,00 4 587 490,80	2 376 984,00 0,00 463 335,00 2 840 319,00	8 016 841,67 0,00 2 507 000,00 10 523 841,67	217 601,00 0,00 0,00 217 601,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 939 300,00 0,00 0,00 1 939 300,00	1 939 300,00 0,00 0,00 1 939 300,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	715 000,00 0,00 307 000,00 1 022 000,00	715 000,00 0,00 307 000,00 1 022 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	715 000,00 0,00 307 000,00 1 022 000,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 869 072,59 0,00 2 200 000,00 9 069 072,59	6 869 072,59 0,00 2 200 000,00 9 069 072,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 869 072,59 0,00 2 200 000,00 9 069 072,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	595 850,00 0,00 451 000,00 1 046 850,00	595 850,00 0,00 451 000,00 1 046 850,00	595 850,00 0,00 451 000,00 1 046 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	595 850,00 0,00 451 000,00 1 046 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	175 072,00 0,00 12 335,00 187 407,00	175 072,00 0,00 12 335,00 187 407,00	175 072,00 0,00 12 335,00 187 407,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175 072,00 0,00 12 335,00 187 407,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 968 700,00 0,00 15 314,00 2 984 014,00	2 968 700,00 0,00 15 314,00 2 984 014,00	2 968 700,00 0,00 15 314,00 2 984 014,00	2 968 700,00 0,00 15 314,00 2 984 014,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 968 700,00 0,00 15 314,00 2 984 014,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	302 987,00 0,00 115 000,00 417 987,00	302 987,00 0,00 115 000,00 417 987,00	100,00 0,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	302 987,00 0,00 115 000,00 417 987,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	280 505,00 0,00 115 000,00 395 505,00	280 505,00 0,00 115 000,00 395 505,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	280 505,00 0,00 115 000,00 395 505,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 101 144,00 0,00 195 168,00 4 296 312,00	4 101 144,00 0,00 195 168,00 4 296 312,00	3 922 856,00 0,00 195 168,00 4 118 024,00	3 698 932,00 0,00 190 000,00 3 888 932,00	223 924,00 0,00 5 168,00 229 092,00	0,00 0,00 0,00 0,00	178 288,00 0,00 0,00 178 288,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	286 575,00	286 575,00	277 750,00	244 048,00	33 702,00	0,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 710,00	45 710,00	42 710,00	42 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	332 285,00	332 285,00	320 460,00	286 758,00	33 702,00	0,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 825,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 825,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 650,00	32 650,00	32 650,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 137,00	6 137,00	6 137,00	6 137,00	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	38 787,00	38 787,00	38 787,00	38 787,00	0,00	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	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	874,00	874,00	874,00	874,00	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	6 454,00	6 454,00	6 454,00	6 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 699,00	35 699,00	35 699,00	35 699,00	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	225 699,00	225 699,00	225 699,00	225 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	133 450,00	133 450,00	133 450,00	67 900,00	65 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 450,00	158 450,00	158 450,00	67 900,00	90 550,00	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	39 050,00	39 050,00	39 050,00	0,00	39 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 050,00	64 050,00	64 050,00	0,00	64 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 744 880,13	1 694 880,13	1 094 880,13	400 345,00	694 535,13	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 649,56	116 649,56	116 649,56	0,00	116 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 861 529,69	1 811 529,69	1 211 529,69	400 345,00	811 184,69	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 504 678,13	1 504 678,13	904 678,13	376 645,00	528 033,13	600 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	116 649,56	116 649,56	116 649,56	0,00	116 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 621 327,69	1 621 327,69	1 021 327,69	376 645,00	644 682,69	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
																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					
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 059 483,00	409 483,00	179 483,00	16 000,00	163 483,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	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	7 064 873,00	414 873,00	184 873,00	16 000,00	168 873,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	409 483,00	409 483,00	179 483,00	16 000,00	163 483,00	230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	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	414 873,00	414 873,00	184 873,00	16 000,00	168 873,00	230 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	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	51 390,00	51 390,00	51 390,00	0,00	51 390,00	0,00	0,00	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	106 683,00	106 683,00	106 683,00	0,00	106 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				po zmianach	109 683,00	109 683,00	109 683,00	0,00	109 683,00	0,00	0,00	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 razem:				przed zmianą	209 508 524,07	184 630 380,34	140 727 525,20	72 740 138,95	67 987 386,25	28 804 905,27	12 567 296,37	36 595,50	123 058,00	2 371 000,00	24 878 143,73	24 878 143,73	842 355,87	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-467 515,00	-467 515,00	-451 515,00	-790,00	-450 725,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 445 413,56	7 320 063,56	3 269 243,56	1 314 323,00	1 954 920,56	3 982 500,00	68 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 350,00	1 125 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 486 422,63	191 482 928,90	143 545 253,76	74 053 671,95	69 491 581,81	32 787 405,27	12 619 616,37	36 595,50	123 058,00	2 371 000,00	26 003 493,73	26 003 493,73	842 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	5 720 800,00	270 650,00	5 991 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 495 900,00	270 650,00	5 766 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 900,00	270 650,00	5 766 550,00
			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)	400 000,00	- 200 000,00	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. Brzóska	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	400 000,00	0,00	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	100 000,00	1 480 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	580 000,00	- 330 000,00	250 000,00
			2020/43 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	10 000,00	0,00	10 000,00
			2021/29 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			2021/34 Rozbudowa ulicy Żywicznej	0,00	0,00	0,00

		2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	50 000,00	198 550,00	248 550,00
		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	51 000,00	300 000,00	351 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
		2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerz	1 000,00	0,00	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	447 900,00	202 100,00	650 000,00
	60095	Pozostała działalność	224 900,00	0,00	224 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 900,00	0,00	224 900,00
		2023/03 Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy	224 900,00	0,00	224 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	871 534,00	403 000,00	1 274 534,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 434,00	403 000,00	1 142 434,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	739 434,00	403 000,00	1 142 434,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	738 434,00	403 000,00	1 141 434,00
		2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
	70095	Pozostała działalność	132 100,00	0,00	132 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 100,00	0,00	132 100,00
		2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	53 000,00	0,00	53 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	28 000,00	0,00	28 000,00
		2023/32 Modernizacja budynków użyteczności publicznej	51 100,00	0,00	51 100,00
750		Administracja publiczna	62 717,00	0,00	62 717,00
	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	12 717,00	0,00	12 717,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 717,00	0,00	12 717,00
		2023/04 Zakup serwera na potrzeby ICDS	12 717,00	0,00	12 717,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 203,00	31 700,00	358 903,00
	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	127 203,00	31 700,00	158 903,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 203,00	31 700,00	158 903,00
		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	80 703,00	31 700,00	112 403,00
		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	5 377 728,73	0,00	5 377 728,73
	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	20 476,00	0,00	20 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 476,00	0,00	20 476,00
		2023/09 Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w PS 2 Dz.L	20 476,00	0,00	20 476,00
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	5 497 161,00	420 000,00	5 917 161,00
	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	205 000,00	0,00	205 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	0,00	205 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	205 000,00	0,00	205 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 000,00	0,00	556 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	0,00	556 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	250 000,00	0,00	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	4 573 000,00	420 000,00	4 993 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730 644,13	420 000,00	4 150 644,13
		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	50 000,00	0,00	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)	90 000,00	0,00	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	368 000,00	0,00	368 000,00
		2023/17 Montaż systemu sygnalizacji alarmu pożaru w pomieszczeniach technicznych w kompleksie ICDS"	190 000,00	0,00	190 000,00
		2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/ kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki	600 000,00	420 000,00	1 020 000,00
		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			24 878 143,73	1 125 350,00	26 003 493,73

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2023

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	Dochody						Wydatki					
	Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
290 696,09	756	75618	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		851	85154	1 504 678,13	116 649,56	1 621 327,69	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
		756	75618	213 982,04	116 649,56	330 631,60		851	85153	100 000,00	0,00	100 000,00
290 696,09	Ogółem			1 313 982,04	116 649,56	1 430 631,60	Ogółem			1 604 678,13	116 649,56	1 721 327,69

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						601 379,73	0,00	601 379,73	
1					Sadowa	77 278,30	0,00	77 278,30	
600	60016	4270			Sadowa	0,00	20 000,00	20 000,00	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem
750	75095	4210			Sadowa	578,30		578,30	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
750	75095	4400			Sadowa	2 400,00		2 400,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
754	75412	4210			Sadowa	6 500,00		6 500,00	Podnoszenie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
801	80101	4210			Sadowa	0,00	5 000,00	5 000,00	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Sadowej
900	90015	4300			Sadowa	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
921	92105	4210			Sadowa	25 000,00	-25 000,00	0,00	Sfinansowanie urządzenia pomieszczeń na miejsce spotkań sąsiedzkich
921	92109	2800			Sadowa	12 800,00		12 800,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Sadowa
921	92109	2800			Sadowa	23 000,00		23 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację pikniku rodzinnego w ramach polityki prorodzinnej
2					Dziekanów Nowy	53 167,47	0,00	53 167,47	
750	75095	4210			Dziekanów Nowy	667,47	5 000,00	5 667,47	Upowszechnianie idei samorządowej
900	90015	4300			Dziekanów Nowy	5 400,00		5 400,00	Świąteczne iluminacje
900	90095	4300			Dziekanów Nowy	5 000,00	-5 000,00	0,00	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa
921	92105	4210			Dziekanów Nowy	2 100,00		2 100,00	Organizacja dożynek sołeckich
921	92105	4300			Dziekanów Nowy	23 900,00		23 900,00	Organizacja dożynek sołeckich
921	92109	2800			Dziekanów Nowy	16 100,00		16 100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
3					Dziekanów Polski	76 119,13	0,00	76 119,13	
750	75095	4210			Dziekanów Polski	519,13		519,13	Upowszechnianie idei samorządowej
750	75095	4300			Dziekanów Polski	2 500,00		2 500,00	Tablica informacyjna - promocja działań Sołectwa i Gminy
754	75412	4210			Dziekanów Polski	15 600,00		15 600,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski - zakup sprzętu
801	80101	4210			Dziekanów Polski	2 300,00		2 300,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
801	80101	4240			Dziekanów Polski	2 700,00		2 700,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
900	90015	4300			Dziekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Świąteczne iluminacje
900	90095	4300			Dziekanów Polski	5 000,00		5 000,00	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa
921	92105	4300			Dziekanów Polski	1 500,00		1 500,00	Tablice historyczne - podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców
921	92105	4210			Dziekanów Polski	2 000,00		2 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
921	92105	4300			Dziekanów Polski	21 000,00		21 000,00	Organizacja pikniku rodzinnego o nazwie Dzień Dziekanowa Polskiego
921	92105	4220			Dziekanów Polski	3 000,00		3 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
921	92105	4300			Dziekanów Polski	15 000,00		15 000,00	Bożonarodzeniowe spotkanie sołectwa Dziekanów Polski
4					Dziekanów Leśny	77 278,30	0,00	77 278,30	
750	75095	4210			Dziekanów Leśny	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
754	75412	4210			Dziekanów Leśny	6 500,00		6 500,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Dziekanów Polski
801	80101	4210			Dziekanów Leśny	5 000,00		5 000,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
801	80101	4210			Dziekanów Leśny	0,00	24 625,00	24 625,00	Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
900	90015	4300			Dziekanów Leśny	7 000,00		7 000,00	Świąteczne iluminacje
900	90095	4300			Dziekanów Leśny	40 000,00	-24 625,00	15 375,00	Modernizacja istniejącego terenu rekreacyjno sportowego przy ul. Rodziewiczówny
921	92109	2800			Dziekanów Leśny	18 278,30		18 278,30	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Łomiankach na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych
5					Łomianki Dolne	62 209,03	0,00	62 209,03	
700	70005	6060	2015/27		Łomianki Dolne	60 000,00		60 000,00	Pokrycie kosztów notarialnych zakupu lub przekazanie nieruchomości na terenie sołectwa przeznaczonych pod drogi gminne
921	92105	4300			Łomianki Dolne	2 209,03		2 209,03	Organizacja Pikniku Sołeckiego
6					Łomianki Chopina	77 278,30	0,00	77 278,30	
750	75095	4210			Łomianki Chopina	500,00		500,00	Upowszechnianie idei samorządowej
754	75412	4300			Łomianki Chopina	4 000,00		4 000,00	Podniesienie wartości bojowej OSP Łomianki
900	90095	4300			Łomianki Chopina	4 050,00		4 050,00	Konserwacja zabudowy w obrębie działki 78/5 i 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina
900	90095	6050	2013/15		Łomianki Chopina	47 000,00		47 000,00	Dofinansowanie realizacji projektu placu zabaw dla dzieci w obrębie działki 78/5 i 78/4 (ogródek jordanowski) w sołectwie Łomianki Chopina według projektu
921	92105	4090			Łomianki Chopina	427,00		427,00	Organizacja Chopina Street Party - pikniku sołeckiego
921	92105	4210			Łomianki Chopina	1 500,00		1 500,00	Organizacja Chopina Street Party - pikniku sołeckiego
921	92105	4300			Łomianki Chopina	19 801,30		19 801,30	Organizacja Chopina Street Party - pikniku sołeckiego
7					Kępa Kiełpińska	23 492,60	0,00	23 492,60	
600	60016	4270			Kępa Kiełpińska	10 000,00		10 000,00	Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kępa Kiełpińska
750	75095	4210			Kępa Kiełpińska	1 000,00		1 000,00	Budowa drewnianej tablicy informacyjnej
900	90095	4210			Kępa Kiełpińska	500,00		500,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa
900	90095	4300			Kępa Kiełpińska	3 500,00		3 500,00	Organizacja akcji „Czyste Sołectwo” - imprezy integracyjnej połączonej ze sprzątnięciem sołectwa
921	92105	4300			Kępa Kiełpińska	1 500,00		1 500,00	Budowa tablic historycznych
921	92105	4300			Kępa Kiełpińska	6 992,60		6 992,60	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowo-prorodzinnych dla mieszkańców sołectwa
8					Kiełpin	77 278,30	0,00	77 278,30	
750	75095	4210			Kiełpin	278,30	4 500,00	4 778,30	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
750	75095	4300			Kiełpin	0,00	2 000,00	2 000,00	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej
900	90095	4300			Kiełpin	0,00	14 000,00	14 000,00	Siatkówka w Kiełpinie
921	92105	4210			Kiełpin	37 000,00	-15 120,00	21 880,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2023
921	92105	4220			Kiełpin	500,00		500,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2023
921	92105	4300			Kiełpin	22 500,00	-9 980,00	12 520,00	Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nr zad. Inw.	Nazwa sołectwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921	92105	4090		Kielpin	5 000,00	-790,00	4 210,00	Organizacja letnich seansów kinowych "Plan B" w sołectwie Kielpin
	926	92605	4210		Kielpin	5 000,00		5 000,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4220		Kielpin	500,00		500,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4300		Kielpin	6 500,00		6 500,00	Bieg Kielpin-Kępa Kiełpińska
	926	92605	4210		Kielpin	0,00	2 390,00	2 390,00	Organizacja pikniku edukacyjno-integracyjnego "Zakończenie sezonu żeglarskiego w Sołectwie Kielpin w Gminie Łomianki"
	926	92605	4300		Kielpin	0,00	3 000,00	3 000,00	Organizacja pikniku edukacyjno-integracyjnego "Zakończenie sezonu żeglarskiego w Sołectwie Kielpin w Gminie Łomianki"
9					Dziekanów Bajkowy	77 278,30	0,00	77 278,30	
	750	75095	4400		Dziekanów Bajkowy	4 800,00		4 800,00	Przechowywanie mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa
	750	75095	4210		Dziekanów Bajkowy	1 800,00		1 800,00	Środki na działalność Rady Sołeckiej
	754	75412	4210		Dziekanów Bajkowy	6 100,00		6 100,00	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski
	754	75495	6050	2023/05	Dziekanów Bajkowy	46 500,00		46 500,00	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
	801	80101	4210		Dziekanów Bajkowy	7 500,00		7 500,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Zakup znaków pionowych do Miasteczka Ruchu Drogowego dla Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4210		Dziekanów Bajkowy	902,00		902,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4220		Dziekanów Bajkowy	4 098,00		4 098,00	Organizacja świątecznego spotkania sołeckiego "Szukamy Wielkanocnych Jajek"
	921	92105	4300		Dziekanów Bajkowy	5 578,30		5 578,30	Dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

Plan dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - rok 2023

Dochody						Wydatki							
Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	92601	6370	2 000 000,00	-1 700 000,00	300 000,00	926	92601	6050	2015/22	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	2 000 000,00	-1 700 000,00	300 000,00

Uwaga: Zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków ujęte w tabeli, dotyczy źródeł finansowania zadania inwestycyjnego 2015/22 w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2023 w ramach środków z RFPL powyższe zadanie będzie finansowane w kwocie 300.000,00 zł (dochód), natomiast kwota dofinansowania 1.700.000,00 zł zostaje przesunięta do roku 2024, jako planowane dochody oraz źródło finansowania zadania, czego wynikiem jest zmiana dokonana w WPF. W roku 2023 plan na zad. 2015/22 pn. " Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun" w załączniku nr 2a do uchwały budżetowej, postaje bez zmian i wynosi 6.400.000,00 zł.

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			3 761 884,00	46 500,00	3 808 384,00		8 676 904,30	307 000,00	8 983 904,30
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)					7 425 604,00		7 425 604,00
600							7 523 561,00	0,00	7 523 561,00
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	307 000,00	1 022 000,00
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	307 000,00	1 054 504,00
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					172 500,00		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							285 661,00	0,00	285 661,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 730 084,00	46 500,00	2 776 584,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych					70 178,30		70 178,30
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	1 031 800,00		1 031 800,00				
921			3 761 884,00	46 500,00	3 808 384,00		70 178,30	0,00	70 178,30
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			14 173 353,30	3 612 000,00	17 785 353,30	0,00	2 625 924,67	17 000,00	2 642 924,67
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	2 244 534,00	660 000,00	2 904 534,00				
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					54 985,32		54 985,32
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	187 854,00	42 000,00	229 854,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 869 072,59	2 200 000,00	9 069 072,59				
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					432 769,08		432 769,08
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	280 505,00	115 000,00	395 505,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 774 622,00	303 000,00	3 077 622,00				
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					44 174,16		44 174,16

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	292 000,00	2 108 765,71				
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			14 173 353,30	3 612 000,00	17 785 353,30	0,00	580 924,67	0,00	580 924,67
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	17 000,00	317 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					20 000,00		20 000,00
855							320 000,00	17 000,00	337 000,00
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"					205 000,00		205 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego					10 000,00		10 000,00
900							275 000,00	0,00	275 000,00
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			17 935 237,30	3 658 500,00	21 593 737,30		11 302 828,97	324 000,00	11 626 828,97

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

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 7.977.898,56 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 7.977.898,56 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 9.677.898,56 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się dochody o kwotę 116.649,56 zł, tytułem opłaty od napojów alkoholowych otrzymanych Urzędu Skarbowego.

Dział 758 Różne rozliczenia, zwiększa się dochody o kwotę 9.560.249,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 87.841,00 zł, tytułem otrzymanej części oświatowej rezerwy ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli na rok 2023.
- Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się dochody o kwotę 9.472.408,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł tytułem otrzymanych środków z WFOŚ i GW za wydane zaświadczenia i wnioski w ramach realizacji Programu „Czyste powietrze”.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.700.000,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, zmniejsza się dochody w roku 2023 (a zwiększa w roku 2024) o kwotę 1.700.000,00 zł, z tytułu środków przyznanych z Polskiego Ładu

Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym: m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun”, zmiana ta związana jest z tym, że przetarg na powyższe zadanie rozstrzygnął się na kwotę większą niż planowano przy wystąpieniu o środki z Polskiego Ładu, w związku z tym, że umowa zawarta z Wykonawcą musiała uwzględniać zapisy zawarte w Promesie inwestycyjnej, roboty wykonywane w roku 2023 będą finansowane z Polskiego Ładu w kwocie 300.000,00 zł, a pozostała kwota (5.793.455,55 zł) to środki własne, natomiast w roku 2024 zadanie w całości będzie finansowane ze środków Polski Ład tj. w kwocie 3.700.000,00 zł. Odpowiednie zmiany po stronie dochodów zostały wprowadzone w WPF.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 6.852.548,56 zł, dokonuje się następujących zmian: W dziale 600 Transport i łączność, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 222.649,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się wydatki o kwotę 37.351,00 zł, z tego na: na usługi remontowe infrastruktury przystankowej (5.000,00 zł) oraz na rekompensatę dla KMŁ sp. z o.o. za transport lokalny, jest to dopłata do rekompensaty za rok 2022, różnica wynikająca z rozliczenia rekompensaty za rok ubiegły (32.351,00 zł).
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 260.000,00 zł. Zmiany w powyższym rozdziale polegają na zmniejszeniu w roku 2023 środków związanych z remontem ul. Żywicznej (375.000,00 zł) i remontem ul. Łąkowej (175.000,00 zł), w roku bieżącym na tych zadaniach będą wykonane prace projektowe, natomiast wykonanie remontu nastąpi w roku 2024 (dokonuje się odpowiednich zmian na tych zadaniach w WPF). Natomiast zwiększa się w tym rozdziale środki na następujące zadania:
 - Odwodnienie ulic- modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie w kwocie 100.000,00 zł.
 - remont ulicy Przy Jeziorze w roku 2023 przeznacza się kwotę 10.000,00 zł.
 - Częstkowe roboty brukarskie w 2023 zwiększa się o kwotę 160.000,00 zł.
 - Zgodnie z wnioskiem sołectwa Sadowa dokonuje się zmian na przedsięwzięciach w ramach wydatków funduszu sołectkiego, wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem” w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 162.415,00 zł, środki zabezpiecza się na wypłatę odszkodowań za działki nr 721/3, 721/5 z obrębu 0005 Dziekanów Polski oraz działki 262/9 i 262/10 z obrębu 0002 Dąbrowa.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł, które zabezpiecza się na opłaty za wypisy i wyrisy do aktów notarialnych oraz regulowania stanu prawnego w księgach wieczystych w postępowaniach sądowych.

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 40.000,00 zł, środki zabezpiecza się na zakup komputerów oraz dysków.

Dział 750 Administracja publiczna, zwiększa się wydatki o kwotę 268.940,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę 162.940,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki przeznacza się kwotę 700,00 zł, na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zabezpiecza się środki w kwocie 147.240,00 zł oraz na wykonanie kosztorysu remontu budynku urzędu przy ul. Warszawskiej 71 i 115 zabezpiecza się środki w kwocie 15.000,00 zł.
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki o kwotę 94.500,00 zł z przeznaczeniem na: składki na Fundusz Pracy (3.000,00 zł), składki PFRON (50.500,00 zł), zwiększony odpis na ZFŚS (23.000,00 zł) oraz zakup pozostałych usług (18.000,00 zł).
- Rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 11.500,00 zł na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie ze

złożonymi wnioskami sołectw: sołectwo Dziekanów Nowy zwiększa się wydatki na przedsięwzięciu „Upowszechnianie idei samorządowej” o kwotę 5.000,00 zł, sołectwo Kiełpin zwiększa się wydatki na przedsięwzięciu „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej” o kwotę 6.500,00 zł (§4210 o kwotę 4.500,00 zł i § 4300 o kwotę 2.000,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska), zwiększa się wydatki o kwotę 2.660,00 zł, środki zabezpiecza się na zwiększony odpis na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 6.225.508,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki o kwotę 1.145.750,00 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 315.000,00 zł, w związku ze zmianami wynikającymi z arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2023-2024 wg stanu na dzień 8.09.2023 r., zwiększeniem specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zgodnie z uchwałą nr LXXIV/540/2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30.03.2023 r., dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych o kwotę 660.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki dla nauczycieli i stypendia dla uczniów) o kwotę 51.500,00 zł oraz na realizację zadań statutowych o kwotę 89.625,00 zł w tym m.in. na zwiększony odpis na ZFŚS, dowóz dzieci na basen, w ramach wydatków funduszu sołeckiego na wnioski sołectw dokonuje się zmian na przedsięwzięciach i tak: sołectwo Sadowa tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. : „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Sadowej” na kwotę 5.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Leśny tworzy nowe przedsięwzięcie pn. „Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym na kwotę 24.625,00 zł.
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 112.132,00 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 63.000,00 zł, dotacje dla jednostek niepublicznych zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł, świadczenia na rzecz od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł oraz pozostałe wydatki (na zwiększony odpis na ZFŚS oraz zwrot dla gmin za dzieci uczęszczające do placówek publicznych w innych gminach) zwiększa się o kwotę 5.132,00 zł.
- Rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 2.985.649,00 zł, z tego: na dotacje dla jednostek niepublicznych zwiększa się wydatki o kwotę 2.507.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się wydatki o kwotę 15.314,00 zł, na zwiększony odpis na ZFŚS zwiększa się wydatki o kwotę 12.335,00 zł oraz na zwrot dla innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach zwiększa się wydatki o kwotę 451.000,00 zł.
- Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek niepublicznych.
- Rozdział 80107 Świetlice szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę 195.168,00 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (190.000,00 zł) oraz na zwiększony odpis na ZFŚS (5.168,00 zł).
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł, na umowy z rodzicami uczniów niepełnosprawnych.
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki o kwotę 491.254,00 zł, z tego: na dotacje dla jednostek niepublicznych zwiększa się o kwotę 303.000,00 zł oraz w związku z wymogiem ustawowym zobowiązującym jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału na ten cel kwota części oświatowej

subwencji ogólnej zwiększa się wydatki o kwotę 188.254,00 zł, które przeznacza się na wynagrodzenia i składki (119.634,00 zł), świadczenia - dodatki dla nauczycieli (1.820,00 zł) oraz zakup środków dydaktycznych (66.800,00 zł).

- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 1.059.845,00 zł, z tego dotacje dla jednostek niepublicznych zwiększa się o kwotę 292.000,00 zł oraz w związku z wymogiem ustawowym zobowiązującym jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału na ten cel kwota części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się wydatki o kwotę 767.845,00 zł, w tym: wynagrodzenia i składki (534.665,00 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (223.180,00 zł), świadczenia- dodatki dla nauczycieli (10.000,00 zł).
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zwiększa się wydatki o kwotę 45.710,00 zł w związku z wymogiem ustawowym zobowiązującym jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału na ten cel kwota części oświatowej subwencji ogólnej, które przeznacza się na wynagrodzenia i składki (42.710,00 zł) oraz na świadczenia - dodatki dla nauczycieli (3.000,00 zł).
- Rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (Kontynuacja programu „Dwujęzyczne dzieci”.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 116.649,56 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (46.649,56 zł) oraz zakup usług pozostałych (70.000,00 zł) środki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Powyższe środki będą wydatkowane zgodnie z GPP i RPA na rok 2023.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejsza się wydatki o kwotę 125.000,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejsza się wydatki o kwotę 16.000,00 zł, środki przenosi się na inne zadania.

Dział 855 Rodzina, zwiększa się wydatki o kwotę 158.300,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł na wypłatę premii dla pracowników za wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodów w ramach programu „Czyste powietrze”.
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, zwiększa się wydatki o kwotę 54.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów utrzymania dzieci przebywających w pieczy zastępczej.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na zabezpieczenie kosztów utrzymania dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.
- Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zwiększa się wydatki o kwotę 17.000,00 zł, na dotacje dla niepublicznych żłobków.
- Rozdział 85595 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 57.000,00 zł na wydatki w ramach gminnego programu „Karta Rodziny 3+, 4+”, „Karta Seniora”, „Karta R”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 238.725,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę 4.350,00 zł z

- przeznaczaniem na oświetlenie uliczne.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę per saldo 234.375,00 zł, zwiększenia w kwocie 250.000,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na energię elektryczną i gaz dla ICDS oraz następują zmiany na przedsięwzięciu realizowanym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kiełpin, zwiększa się wydatki o kwotę 14.000,00 zł i tworzy się nowe przedsięwzięcie zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo pn. „Siatkówka w Kiełpinie”. Natomiast zmniejszenia związane są ze zmianami w ramach funduszu sołeckiego na podstawie złożonych przez sołectwa zmian na przedsięwzięciach, zmiany te dotyczą następujących sołectw: sołectwo Dziekanów Nowy zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na przedsięwzięciu pn. „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej dla mieszkańców sołectwa” oraz sołectwo Dziekanów Leśny zmniejsza się wydatki o kwotę 24.625,00 zł na przedsięwzięciu pn. „Modernizacja istniejącego terenu rekreacyjno sportowego przy ul. Radzewiczówny”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się wydatki o kwotę per saldo 4.390,00 zł, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejsza się wydatki o kwotę 50.890,00 zł, zmiany dotyczą wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem sołectwa Sadowa zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu pn. „Sfinansowanie urządzenia pomieszczeń na miejsce spotkań sąsiedzkich” o kwotę 25.000,00 zł, oraz zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Kiełpin dokonuje się zmian na następujących przedsięwzięciach: zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu „Organizacja pikniku edukacyjno-sportowego Dzień Dziecka 2023” o kwotę 25.100,00 zł (§4210 (-)15.120,00,zł i §4300 (-)9.980,00 zł), zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu pn. „Organizacja letnich seansów kinowych „Plan B” w sołectwie Kiełpin” o kwotę 790,00 zł.
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o kwotę 46.500,00 zł, którą zabezpiecza się na dotację podmiotową dla Centrum Kultury na finansowanie wkładu własnego w realizacji projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury:

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej, zwiększa się wydatki o kwotę 5.390,00 zł, zmiany dotyczą wydatków w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Kiełpin tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Organizacja pikniku edukacyjno-integracyjnego „Zakończenie sezonu żeglarskiego w Sołectwie Kiełpin w Gminie Łomianki”.

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę per saldo 1.125.350,00 zł, zmian dokonuje się na następujących zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

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

Zmiana wynika z trwającego postępowania przetargowego (ze względu na złożenie dwóch zbliżonych do siebie ofert, Urząd planuje przeprowadzenie dodatkowej czynności negocjacji) i konieczności podziału środków w sposób odpowiedni do zakresu rzeczowego na rok 2024.

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

- Zwiększa się plan wydatków w 2023 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.480.000,00 zł.

Zwiększenie planu wynika z przystąpienia do procedowania przetargu na przebudowę pętli autobusowej na ulicy Konopnickiej. Zgodnie z posiadaną przez Urząd dokumentacją przebudowa planowanej pętli będzie kosztować ok. 1.100.000 zł. W roku 2023 Wykonawca przystąpi do czynności pielęgnacyjnych zieleni, rozbiórkowych oraz prac ziemnych.

Zad. 2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej

– Zmniejsza się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 330.000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł. Ze względu na przedłużające się kompletowanie dokumentacji (m.in. przedłużające się uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego) niezbędnej do wystąpienia o decyzję ZRID na planowaną pętlę, spodziewany zakres robót na rok 2023 zmniejszył się. W wyniku czynników zewnętrznych brak jest możliwości wykorzystania całości środków.

Środki zostaną przeznaczone na przebudowę ulicy Stary Tor.

Zad. 2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia

– Zwiększa się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 198.550,00 zł do kwoty 248.550,00 zł. Urząd posiada ważne zgłoszenie przebudowy ulicy Bołtucia, z oszacowaniem kosztów budowy na ok. 2.500.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych jeszcze w bieżącym roku (kanalizacja deszczowa).

Zad. 2022/04 Przebudowa ul. Waligóry

– Zwiększa się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 351.000,00 zł. Zwiększenie środków będzie przeznaczona na zabezpieczenie wybudowania 300 metrowego odcinka ulicy Waligóry (część od DK 7) w technologii kostki z poboczem chłonnym. Urząd posiada dokumentację projektową oraz ważne zgłoszenie budowy.

Zad. 2023/33 Przebudowa ul. Stary Tor

– Zwiększa się plan wydatków na 2023 r. o kwotę 202.100,00 zł do kwoty 650.000,00 zł. Zwiększenie finansowania zadania wynika ze zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego i zabezpieczenia środków niezbędnych do przeprowadzenia przetargu na dokończenie przebudowy ulicy Stary Tor (uzupełnienie 200 metrowego odcinka). Urząd posiada aktualne zgłoszenie na budowę.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zad. 2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

– Zwiększa się plan wydatków w 2023 r., o kwotę 403.000,00 zł do kwoty 1.141.434,00 zł. Środki zabezpiecza się na wykup działki nr 183/4 z obrębu 0007 Kielpin Poduchowny- cmentarz, działki nr 88/74,88/76, 88/52 z obrębu 0004 Dziekanów Leśny – ul. Dobrej Wróżki oraz działki nr 240/9 z obrębu 0007 Kielpin Poduchowny pod ul. Cebertowicza.

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 31.700,00 zł do kwoty 112.403,00 zł.

Środki przeznacza się na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu miejskiego.

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

Zad. 2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki

– Zwiększa się plan wydatków w 2023 r., o kwotę 420.000,00 zł do kwoty 1.020.000,00 zł. W ramach zadania zlecone zostało opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z analizami techniczno – ekonomicznymi i kosztorysami. Wartość kosztorysowa przekracza zabezpieczone środki w budżecie, tym samym konieczne jest zwiększenie środków na w/w zadaniu. Poza tym PGE Dystrybucja w wydanych warunkach przyłączenia systemu kogeneracji nałożyła dodatkowe kosztowne elementy, które zostały w kalkulowane w budżet zadania.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2023

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		191 023 498,16
2.	Wydatki		217 486 422,63
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	191 023 498,16
Przychody	29 462 924,47
Ogółem dochody i przychody	220 486 422,63

Plan wydatków	217 486 422,63
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	220 486 422,63