

Uchwała Nr/...../ 2023
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2023 roku

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. 2 pkt 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami – rok 2023, zgodnie z tabelą Nr 3 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 191.359.055,44 zł, z tego:**
 - a) dochody bieżące w kwocie 188.871.979,34 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 2.487.076,10 zł.
- 2) Plan wydatków wynosi 217.821.979,91 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące	191.818.486,18 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 609,36	0,00	27 100,00	69 709,36
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00
			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	27 100,00	27 100,00
758			Różne rozliczenia	50 016 361,25	0,00	16 923,00	50 033 284,25
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 087 442,25	0,00	16 923,00	4 104 365,25
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 257 000,00	0,00	16 923,00	1 273 923,00
bieżące razem:				188 827 956,34	0,00	44 023,00	188 871 979,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 413,26	0,00	0,00	54 413,26
majątkowe							
majątkowe razem:				2 487 076,10	0,00	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:	191 315 032,44	0,00	44 023,00	191 359 055,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 022,26	0,00	0,00	328 022,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2023 rok - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
720			Informatyka	przed zmianą	732 981,50	732 981,50	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	33 981,50	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	16 923,00	16 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 904,50	749 904,50	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	50 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	732 981,50	732 981,50	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	33 981,50	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	16 923,00	16 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	749 904,50	749 904,50	699 000,00	0,00	699 000,00	0,00	0,00	50 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 923,00	16 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 923,00	16 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 660 367,36	3 301 464,36	3 071 664,36	2 233 219,86	838 444,50	10 000,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	358 903,00	358 903,00	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	27 100,00	27 100,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 687 467,36	3 328 564,36	3 078 464,36	2 233 219,86	845 244,50	10 000,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 903,00	358 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	803 700,00	603 700,00	408 400,00	0,00	408 400,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	27 100,00	27 100,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	830 800,00	630 800,00	415 200,00	0,00	415 200,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	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	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	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	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 461 240,58	77 083 511,85	55 662 950,02	40 967 133,75	14 695 816,27	19 495 043,83	1 925 518,00	0,00	0,00	0,00	5 377 728,73	5 377 728,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 921,52	-7 921,52	0,00	0,00	0,00	-7 921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 921,52	7 921,52	7 921,52	0,00	7 921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 461 240,58	77 083 511,85	55 670 871,54	40 967 133,75	14 703 737,79	19 487 122,31	1 925 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377 728,73	5 377 728,73	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	393 931,80	393 931,80	345 442,08	3 900,30	341 541,78	48 489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 921,52	-7 921,52	0,00	0,00	0,00	-7 921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 921,52	7 921,52	7 921,52	0,00	7 921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 931,80	393 931,80	353 363,60	3 900,30	349 463,30	40 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	47 727,42	47 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 921,52	-7 921,52	0,00	0,00	0,00	-7 921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 805,90	39 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39 805,90	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	317 178,83	317 178,83	317 178,83	0,00	317 178,83	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			
				zwiększenie	7 921,52	7 921,52	7 921,52	0,00	7 921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	325 100,35	325 100,35	325 100,35	0,00	325 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	217 777 956,91	191 774 463,18	143 758 026,18	74 256 923,98	69 501 102,20	32 861 667,13	12 624 116,37	36 595,50	123 058,00	2 371 000,00	26 003 493,73	26 003 493,73	842 355,87	0,00			
				zmniejszenie	-7 921,52	-7 921,52	0,00	0,00	0,00	-7 921,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 944,52	51 944,52	14 721,52	0,00	14 721,52	0,00	20 300,00	16 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 821 979,91	191 818 486,18	143 772 747,70	74 256 923,98	69 515 823,72	32 853 745,61	12 644 416,37	53 518,50	123 058,00	2 371 000,00	26 003 493,73	26 003 493,73	842 355,87	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 785,65	0,00	2 785,65
	01095		Pozostała działalność	2 785,65	0,00	2 785,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 785,65	0,00	2 785,65
750			Administracja publiczna	220 657,00	0,00	220 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 657,00	0,00	220 657,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 657,00	0,00	220 657,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 989,00	0,00	49 989,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 402,00	0,00	5 402,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 402,00	0,00	5 402,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 898,00	0,00	43 898,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 898,00	0,00	43 898,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	689,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	0,00	689,00
801			Oświata i wychowanie	368 555,30	0,00	368 555,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	368 555,30	0,00	368 555,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 555,30	0,00	368 555,30
852			Pomoc społeczna	1 883,18	0,00	1 883,18
	85295		Pozostała działalność	1 883,18	0,00	1 883,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 883,18	0,00	1 883,18
855			Rodzina	8 297 819,00	0,00	8 297 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 157 000,00	0,00	8 157 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 152 000,00	0,00	8 152 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	0,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 620,00	0,00	2 620,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 620,00	0,00	2 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 199,00	0,00	138 199,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 199,00	0,00	138 199,00
Razem:				8 941 689,13	0,00	8 941 689,13

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 785,65	0,00	2 785,65
	01095		Pozostała działalność	2 785,65	0,00	2 785,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	54,62	0,00	54,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 731,03	0,00	2 731,03
750			Administracja publiczna	220 657,00	0,00	220 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 657,00	0,00	220 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 267,00	0,00	184 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 676,00	0,00	31 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 514,00	0,00	4 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 989,00	0,00	49 989,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 402,00	0,00	5 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 713,00	0,00	3 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	0,00	639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	0,00	91,00
		4260	Zakup energii	959,00	0,00	959,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 898,00	0,00	43 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,00	0,00	5 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	0,00	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 760,00	0,00	30 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	0,00	689,00
801			Oświata i wychowanie	368 555,30	0,00	368 555,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	368 555,30	0,00	368 555,30
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 727,42	-7 921,52	39 805,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,03	0,00	3 050,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,30	0,00	524,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,72	0,00	74,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 178,83	7 921,52	325 100,35
852			Pomoc społeczna	1 883,18	0,00	1 883,18
	85295		Pozostała działalność	1 883,18	0,00	1 883,18
		3110	Świadczenia społeczne	1 883,18	0,00	1 883,18
855			Rodzina	8 297 819,00	0,00	8 297 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 157 000,00	0,00	8 157 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 002 570,00	0,00	7 002 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 870,00	0,00	133 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	0,00	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 406,00	0,00	941 406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 479,00	0,00	3 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 665,00	0,00	27 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 910,00	0,00	30 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	0,00	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 620,00	0,00	2 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,20	0,00	2 183,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,70	0,00	379,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,10	0,00	57,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 199,00	0,00	138 199,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 199,00	0,00	138 199,00
Razem:				8 941 689,13	0,00	8 941 689,13

Plan dochodów na rok 2023 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota
750	75011	0690	4 330,00
855	85502	0980	104 400,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			3 808 384,00		8 983 904,30	0,00	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			1 022 000,00		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					1 054 504,00	0,00	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 wału 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	2 776 584,00				
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				
921			3 808 384,00		70 178,30	0,00	70 178,30
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			17 785 353,30	0,00	2 717 186,53	-7 921,52	2 709 265,01
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	2 904 534,00				
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			82 856,85		82 856,85
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	229 854,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	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			479 665,80		479 665,80
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	395 505,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	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	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	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	-7 921,52	39 805,90
801	80153	Dotacja celowa dla szkół niepublicznych na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy			762,30		762,30
801			17 785 353,30	0,00	655 186,53	-7 921,52	647 265,01
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			317 000,00		317 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			20 000,00		20 000,00
855					337 000,00	0,00	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 wycieczek 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			21 593 737,30		11 701 090,83	-7 921,52	11 693 169,31

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

Dokonuje się zmian w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę 44.023,00 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 44.023,00 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 44.023,00 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się dochody o kwotę 27.100,00 zł z tytułu uzyskania pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/6146/2023 z dnia 27 września 2023 r.

Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się dochody o kwotę 16.923,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy Łomianki.

Wydatki

2. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę per saldo 44.023,00 zł, dokonuje się następujących zmian:

Dział 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 16.923,00 zł, środki zabezpiecza się na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu „Cyfrowa gmina” związany ze zwrotem podatku VAT w ramach realizowanego projektu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 27.100,00 zł, środki zabezpiecza się na realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na „Zakup wyposażenia dla OSP”, z tego na zakup 4 kompletów radiotelefonów przenośnych cyfrowych dla OSP Dziekanów Polski (6.800,00 zł) oraz na zakup 4 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Łomianki (20.300,00 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu dotacji dla jednostek niepublicznych w kwocie 7.921,52 zł w związku

ze zwrotem niewykorzystanych dotacji, natomiast zwiększa się środki na zakup podręczników dla szkół publicznych o kwotę 7.921,52 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2023

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		191 359 055,44
2.	Wydatki		217 821 979,91
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 <i>(Niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)</i>	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	191 359 055,44
Przychody	29 462 924,47
Ogółem dochody i przychody	220 821 979,91

Plan wydatków	217 821 979,91
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	220 821 979,91