

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. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn.zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwała, 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 dochodów i wydatków związanych z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – rok 2023, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Plan dochodów wynosi | 193.801.191,63 zł, z tego: |
| a) dochody bieżące w kwocie | 191.214.115,53 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 2.587.076,10 zł. |
| 2) Plan wydatków wynosi | 220.264.116,10 zł, z tego: |
| a) wydatki bieżące | 194.728.602,37 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 25.535.513,73 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	107 253 078,60	-931 160,00	931 160,00	107 253 078,60
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 616 293,00	-389 000,00	250 300,00	9 477 593,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	-356 000,00	0,00	8 944 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	62 000,00	0,00	250 300,00	312 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	-33 000,00	0,00	27 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 128 650,00	-542 160,00	680 860,00	16 267 350,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 950 000,00	0,00	356 000,00	9 306 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	0,00	51 860,00	201 860,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	0,00	147 000,00	447 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 050 000,00	-542 160,00	0,00	5 507 840,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	126 000,00	201 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	648 159,90	0,00	2 666,10	650 826,00
			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
	85395		Pozostała działalność	648 159,90	0,00	2 666,10	650 826,00

			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	648 159,90	0,00	2 666,10	650 826,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 458 145,00	0,00	2 225,00	13 460 370,00
			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	57 883,00	0,00	2 225,00	60 108,00
			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	3 225,00	0,00	2 225,00	5 450,00
bieżące razem:				191 209 224,43	-931 160,00	936 051,10	191 214 115,53
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			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
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 609,00	0,00	100 000,00	373 609,00
			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	273 609,00	0,00	0,00	273 609,00
	90095		Pozostała działalność	273 609,00	0,00	100 000,00	373 609,00
			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	273 609,00	0,00	0,00	273 609,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

majątkowe razem:		2 587 076,10	-100 000,00	100 000,00	2 587 076,10
	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:		193 796 300,53	-1 031 160,00	1 036 051,10	193 801 191,63
	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	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	30 346 058,28	30 283 341,28	29 330 035,28	24 729 534,08	4 600 501,20	0,00	953 306,00	0,00	0,00	0,00	62 717,00	62 717,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 347 608,28	30 284 891,28	29 331 585,28	24 731 084,08	4 600 501,20	0,00	953 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 717,00	62 717,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 319 530,00	16 269 530,00	16 235 530,00	13 361 681,00	2 873 849,00	0,00	34 000,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 321 080,00	16 271 080,00	16 237 080,00	13 363 231,00	2 873 849,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 295,55	1 295,55	1 295,55	1 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 387 728,82	10 387 728,82	10 387 728,82	10 387 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 845 721,73	1 845 721,73	1 845 721,73	1 845 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	222,71	222,71	222,71	222,71	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	1 845 944,44	1 845 944,44	1 845 944,44	1 845 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	218 956,00	218 956,00	218 956,00	218 956,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	31,74	31,74	31,74	31,74	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	218 987,74	218 987,74	218 987,74	218 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	800 659,90	800 659,90	14 632,70	12 000,55	2 632,15	150 000,00	636 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 666,10	2 666,10	52,28	52,28	0,00	0,00	2 613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	803 326,00	803 326,00	14 684,98	12 052,83	2 632,15	150 000,00	638 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	800 659,90	800 659,90	14 632,70	12 000,55	2 632,15	150 000,00	636 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 666,10	2 666,10	52,28	52,28	0,00	0,00	2 613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	803 326,00	803 326,00	14 684,98	12 052,83	2 632,15	150 000,00	638 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	636 027,20	636 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	636 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 613,82	2 613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 641,02	638 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	638 641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 016,56	10 016,56	10 016,56	10 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	43,68	43,68	43,68	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 060,24	10 060,24	10 060,24	10 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 736,42	1 736,42	1 736,42	1 736,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7,53	7,53	7,53	7,53	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	1 743,95	1 743,95	1 743,95	1 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	247,57	247,57	247,57	247,57	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1,07	1,07	1,07	1,07	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	248,64	248,64	248,64	248,64	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:																
						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	wypłaty 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				
																			w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	10 315 476,00	10 314 476,00	2 912 118,00	1 751 532,00	1 160 586,00	337 000,00	7 065 358,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	
				zwiększenie	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 316 151,00	10 315 151,00	2 912 793,00	1 752 207,00	1 160 586,00	337 000,00	7 065 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 485 133,00	8 485 133,00	1 622 573,00	1 531 883,00	90 690,00	0,00	6 862 560,00	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	
				zwiększenie	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 485 808,00	8 485 808,00	1 623 248,00	1 532 558,00	90 690,00	0,00	6 862 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	378 250,09	378 250,09	378 250,09	378 250,09	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	
				zwiększenie	564,06	564,06	564,06	564,06	0,00	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	378 814,15	378 814,15	378 814,15	378 814,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 121 105,88	1 121 105,88	1 121 105,88	1 121 105,88	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	
				zwiększenie	97,14	97,14	97,14	97,14	0,00	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	1 121 203,02	1 121 203,02	1 121 203,02	1 121 203,02	0,00	0,00	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	10 470,03	10 470,03	10 470,03	10 470,03	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	13,80	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 483,83	10 483,83	10 483,83	10 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 937 873,00	434 873,00	184 873,00	16 010,00	168 863,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 000,00	6 503 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 937 873,00	434 873,00	184 873,00	16 010,00	168 863,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 000,00	6 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	6 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 000,00	6 503 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 000,00	6 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 000,00	6 503 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	6 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 000,00	6 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	220 259 225,00	194 723 711,27	145 615 509,85	75 059 421,09	70 556 088,76	33 309 527,54	13 321 097,38	53 518,50	123 058,00	2 301 000,00	25 535 513,73	25 535 513,73	844 355,87	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	304 891,10	4 891,10	2 277,28	2 277,28	0,00	0,00	2 613,82	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	220 264 116,10	194 728 602,37	145 617 787,13	75 061 698,37	70 556 088,76	33 309 527,54	13 323 711,20	53 518,50	123 058,00	2 301 000,00	25 535 513,73	25 535 513,73	844 355,87	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	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			"Przebudowa infrastruktury technicznej rowów - przepusty"	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 973 670,00	0,00	5 973 670,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 748 770,00	0,00	5 748 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 746 770,00	0,00	5 746 770,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	1 000,00	0,00	1 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	2 000,00	0,00	2 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	200 000,00	0,00	200 000,00
			2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	2 220,00	0,00	2 220,00
			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 oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się	96 000,00	0,00	96 000,00
			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	1 480 000,00	0,00	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 Kołtątaja i opaski ulicy Kolejowej	250 000,00	0,00	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	248 550,00	0,00	248 550,00
		2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	351 000,00	0,00	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. Pancierz	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	677 000,00	0,00	677 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	0,00	1 600,00
		2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	1 600,00	0,00	1 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	0,00	400,00
		2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	400,00	0,00	400,00
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	1 250 534,00	0,00	1 250 534,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 434,00	0,00	1 142 434,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 434,00	0,00	1 142 434,00
		2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	1 141 434,00	0,00	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	108 100,00	0,00	108 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 100,00	0,00	108 100,00

		2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	53 000,00	0,00	53 000,00
		2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	165 703,00	0,00	165 703,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 300,00	0,00	12 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
		2023/19 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44	12 300,00	0,00	12 300,00
	75495	Pozostała działalność	153 403,00	0,00	153 403,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 403,00	0,00	153 403,00
		2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	112 403,00	0,00	112 403,00
		2023/05 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy o punkt kamerowy zlokalizowany przy ul. Rolniczej (na wysokości numeru 280) wraz z wykonaniem infrastruktury teletechnicznej i energetycznej oraz zakupem stacji operatorskiej i monitora wielkoformatowego	41 000,00	0,00	41 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 358 728,73	0,00	5 358 728,73
	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 Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	1 000,00	0,00	1 000,00
		2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		2023/06 Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 i 2024	50 000,00	0,00	50 000,00
		2023/07 Modernizacja centrali wentylacyjnej N3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej	247 000,00	0,00	247 000,00

		2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	202 000,00	0,00	202 000,00
		2023/28 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy nowego budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 920 300,00	0,00	1 920 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 300,00	0,00	1 920 300,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
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	5 885 161,00	0,00	5 885 161,00
	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	524 000,00	0,00	524 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00	0,00	524 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	218 000,00	0,00	218 000,00
		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	4 993 000,00	0,00	4 993 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 644,13	0,00	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 Milej	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	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		2023/27 Budowa kącika grillowo-ogniskowego na działce gminnej przy osiedlu Równoległa	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 609,00	0,00	273 609,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	273 609,00	0,00	273 609,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 746,87	0,00	568 746,87
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	568 746,87	0,00	568 746,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		2023/18 Dostawa i montaż kogeneratora gazowego/ kogeneratorów gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ICDS Łomianki	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	6 503 000,00	0,00	6 503 000,00
	92601	Obiekty sportowe	6 503 000,00	0,00	6 503 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 503 000,00	- 300 000,00	6 203 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	6 500 000,00	- 300 000,00	6 200 000,00
		2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	3 000,00	0,00	3 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem			25 535 513,73	0,00	25 535 513,73

Tabela Nr 3
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	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926	92601	6370	300 000,00	926	92601	6050	2015/22	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	300 000,00	-300 000,00	0,00
				926	92601	6370	2015/22	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	0,00	300 000,00	300 000,00

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 4.891,10 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 4.891,10 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 per saldo 4.891,10 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, zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:

- Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmniejsza się dochody o kwotę per saldo 138.700,00 zł, z tego: zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 356.000,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 33.000,00 zł, zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 250.300,00 zł.
- Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się dochody o kwotę per saldo 138.700,00 zł, z tego: zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 356.000,00 zł, z podatku rolnego o kwotę 51.860,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 147.000,00 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat o kwotę 126.000,00 zł, natomiast zmniejsza się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 542.160,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 2.666,10 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się dochody o kwotę 2.225,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za wydane zaświadczenia z OPS oraz wypełnianie wniosków przez Urząd Miejski w Łomiankach dla mieszkańców korzystających z Programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z Porozumieniem nr 71/2021 z 25.05.2021 wraz z aneksem nr 1 i 2.

2. **Dochody majątkowe**, dokonuje się zmian polegających na przesunięciu między działami dotacji otrzymanej ze środków Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej otrzymanej w ramach umowy UMW/UMWM-UU/UM/PE/2841/2020 na realizację projektu Błękitno – Zielona Infrastruktura przy ul. Fabrycznej w Gminie Łomianki, zmniejsza się dochody w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł, zwiększa się dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 100.000,00 zł. Zmiana związana jest ze zmianą klasyfikacji dofinansowania zgodnie z aneksem do umowy.

Wydatki

3. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.891,10 zł, dokonuje się następujących zmian:

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.550,00 zł, z przeznaczeniem dla pracownika Urzędu realizującego Program „Czyste Powietrze”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 2.666,10 zł, na sfinansowanie wypłat dodatku gazowego (refundacja podatku VAT od paliw gazowych) wraz z kosztami obsługi, zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się wydatki o kwotę 675,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dla pracownika OPS wydającego zaświadczenia w ramach Programu „Czyste powietrze”.

3. Wydatki majątkowe, dokonuje się zmian polegających na wydzieleniu wydatków ponoszonych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zad. 2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym zaplecza sanitarnego oraz trybun

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 w paragrafie 6050 (*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*) o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 6.200.000,00 zł.
- Zwiększa się plan wydatków na rok 2023 w paragrafie 6370 (*Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*) o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2023

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		193 801 191,63
2.	Wydatki		220 264 116,10
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	193 801 191,63
Przychody	29 462 924,47
Ogółem dochody i przychody	223 264 116,10

Plan wydatków	220 264 116,10
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	223 264 116,10