

Uchwała Nr/...../ 2024
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2024 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2024.

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 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 2024 wprowadza się zmiany:

- 1) W budżecie Gminy Łomianki:
 - a) w planie dochodów budżetu Gminy Łomianki na rok 2024, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b) w planie wydatków budżetu Gminy Łomianki na rok 2024, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - c) w planie wydatków majątkowych na rok 2024, w tym zadania inwestycyjne, zgodnie z tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały.
- 2) W załącznikach do uchwały budżetowej:
 - a) W planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 niniejszej uchwały:

- 1) **Plan dochodów wynosi 226.800.311,70 zł, z tego:**
 - a) dochody bieżące w kwocie 219.327.298,09 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 7.473.013,61 zł.
- 2) **Plan wydatków wynosi 248.120.311,70 zł, z tego:**

a) wydatki bieżące	207.433.810,28 zł,
b) wydatki majątkowe	40.686.501,42 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 2024 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	442 288,00	442 288,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	442 288,00	442 288,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	442 288,00	442 288,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 150 922,00	-442 288,00	0,00	143 708 634,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 202 788,00	-442 288,00	0,00	1 760 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892 288,00	-442 288,00	0,00	450 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	12 625,27	12 625,27
			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	0,00	0,00	12 625,27	12 625,27
			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	0,00	0,00	12 625,27	12 625,27

bieżące razem:		219 314 672,82	-442 288,00	454 913,27	219 327 298,09
	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

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 739 692,89	0,00	327 629,72	3 067 322,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 739 692,89	0,00	327 629,72	3 067 322,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	327 629,72	327 629,72
majątkowe razem:			7 145 383,89	0,00	327 629,72	7 473 013,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		226 460 056,71	-442 288,00	782 542,99	226 800 311,70
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2024 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	49 550,00	34 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	29 248,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 798,00	63 798,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00	59 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	29 248,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 248,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	29 248,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 248,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 979 806,00	17 552 806,00	9 273 116,00	0,00	9 273 116,00	8 279 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 427 000,00	16 627 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
				zmniejszenie	-164 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 707,00	-164 707,00	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	34 815 099,00	17 552 806,00	9 273 116,00	0,00	9 273 116,00	0,00	9 273 116,00	8 279 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 262 293,00	16 462 293,00	0,00	0,00	800 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 939 200,00	6 312 200,00	6 312 200,00	0,00	6 312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 627 000,00	16 627 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-164 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 707,00	-164 707,00	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	22 774 493,00	6 312 200,00	6 312 200,00	0,00	6 312 200,00	0,00	6 312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462 293,00	16 462 293,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 627 000,00	16 627 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 707,00	-164 707,00	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	16 462 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462 293,00	16 462 293,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 396 855,19	1 865 850,00	1 865 850,00	114 850,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 005,19	5 531 005,19	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	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 398 328,19	1 867 323,00	1 867 323,00	114 850,00	1 752 473,00	0,00	1 752 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 005,19	5 531 005,19	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 219 850,00	218 850,00	218 850,00	56 850,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	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	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 221 323,00	220 323,00	220 323,00	56 850,00	163 473,00	0,00	163 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	
				zwiększenie	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 473,00	81 473,00	81 473,00	0,00	81 473,00	0,00	81 473,00	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	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 625,27	12 625,27	247,56	247,56	0,00	0,00	12 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 625,27	162 625,27	247,56	247,56	0,00	150 000,00	12 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 625,27	12 625,27	247,56	247,56	0,00	0,00	12 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	162 625,27	162 625,27	247,56	247,56	0,00	150 000,00	12 377,71	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 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	
		3110	Świadczenia społeczne	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
				zwiększenie	12 377,71	12 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 377,71	12 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				zwiększenie	206,86	206,86	206,86	206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206,86	206,86	206,86	206,86	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	35,63	35,63	35,63	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35,63	35,63	35,63	35,63	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 199 467,00	10 899 467,00	3 130 995,00	1 956 632,00	1 174 363,00	391 000,00	7 377 472,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 099 467,00	10 899 467,00	3 130 995,00	1 956 632,00	1 174 363,00	391 000,00	7 377 472,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	671 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 130 167,10	35 579 579,10	35 357 979,10	3 203 522,00	32 154 457,10	190 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	4 550 588,00	4 550 588,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	561 615,72	81 000,49	81 000,49	0,00	81 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 615,23	480 615,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 691 782,82	35 660 579,59	35 438 979,59	3 203 522,00	32 235 457,59	190 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	5 031 203,23	5 031 203,23	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 609 500,00	3 259 500,00	3 259 500,00	0,00	3 259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 000,49	81 000,49	81 000,49	0,00	81 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 690 500,49	3 340 500,49	3 340 500,49	0,00	3 340 500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 000,49	81 000,49	81 000,49	0,00	81 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 000,49	216 000,49	216 000,49	0,00	216 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 275 594,00	10 345 006,00	10 303 406,00	2 531 630,00	7 771 776,00	10 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	3 930 588,00	3 930 588,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 615,23	480 615,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 756 209,23	10 345 006,00	10 303 406,00	2 531 630,00	7 771 776,00	10 000,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	4 411 203,23	4 411 203,23	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 190 895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 895,11	1 190 895,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 615,23	480 615,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 671 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 510,34	1 671 510,34	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	247 780 056,71	207 309 463,52	158 257 706,92	85 217 301,46	73 040 405,46	35 503 703,60	11 546 678,00	0,00	19 475,00	1 981 900,00	40 470 593,19	39 670 593,19	0,00	0,00	800 000,00		
				zmniejszenie	-264 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 707,00	-264 707,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	604 961,99	124 346,76	82 721,05	247,56	82 473,49	29 248,00	12 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	480 615,23	480 615,23	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	248 120 311,70	207 433 810,28	158 340 427,97	85 217 549,02	73 122 878,95	35 532 951,60	11 559 055,71	0,00	19 475,00	1 981 900,00	40 686 501,42	39 886 501,42	0,00	0,00	800 000,00		

Wydatki majątkowe na rok 2024, 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	17 427 000,00	- 164 707,00	17 262 293,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	0,00	800 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			"Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o."	800 000,00	0,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 627 000,00	- 164 707,00	16 462 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 627 000,00	- 164 707,00	16 462 293,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 000,00	0,00	1 000,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	20 000,00	0,00	20 000,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			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
			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	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			2018/23 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
			2019/05 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	850 000,00	0,00	850 000,00
			2020/08 Budowa ul. Paderewskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej	1 300 000,00	- 664 707,00	635 293,00
			2020/34 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia	2 340 000,00	300 000,00	2 640 000,00

			2022/04 Przebudowa ul. Waligóry	300 000,00	300 000,00	600 000,00
			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
			2023/21 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
			2023/22 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerz	10 000,00	0,00	10 000,00
			2023/30 Projekt i budowa zatoki postojowej w formule "Kiss & Ride" w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 531 005,19	0,00	5 531 005,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 530 005,19	0,00	3 530 005,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 530 005,19	0,00	3 530 005,19
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
			2021/01 Pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infrastruktura) pod Strugę Dziekanowską, między ulicą Wiślaną a ulicą Armii Poznań	200 000,00	0,00	200 000,00
			2024/01 Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w sołectwie Łomianki Dolne (fundusz sołecki Łomianki Dolne)	30 005,19	0,00	30 005,19
	70095		Pozostała działalność	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00
			2015/28 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			2020/36 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			2015/44 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	1 000,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 000,00	0,00	351 000,00
	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	151 000,00	0,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	151 000,00
			2020/14 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki	100 000,00	0,00	100 000,00
			2024/04 Dostęp do AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) wraz z kluczem pediatrycznym i apteczką (ŁMP)	51 000,00	0,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 395 000,00	0,00	3 395 000,00

80101		Szkoły podstawowe	3 395 000,00	0,00	3 395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
		2020/28 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	50 000,00	0,00	50 000,00
		2021/02 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00
		2023/08 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		2024/05 Zakup nowego serwera na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach	45 000,00	0,00	45 000,00
852		Pomoc społeczna	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
855		Rodzina	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
		2019/02 Budowa żłobka miejskiego	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 550 588,00	480 615,23	5 031 203,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	0,00	70 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		"Gminny Program Gromadzenia Wody"	70 000,00	0,00	70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00	200 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		"Gminny program wymiany pieców"	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	300 000,00	0,00	300 000,00

		2023/31 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej	50 000,00	0,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	3 930 588,00	480 615,23	4 411 203,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 895,11	480 615,23	1 671 510,34
		2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	347 630,00	0,00	347 630,00
		2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	200 000,00	60 000,00	260 000,00
		2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej	0,00	267 629,00	267 629,00
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	123 065,11	152 986,23	276 051,34
		2021/03 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	500 000,00	0,00	500 000,00
		2024/06 Zagospodarowanie Parku Sąsiedzkiego/Skweru Chopina (fundusz sołecki Łomianki Chopina)	20 200,00	0,00	20 200,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 739 692,89	0,00	2 739 692,89
		2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	2 739 692,89	0,00	2 739 692,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		2022/06 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
926		Kultura fizyczna	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	100 000,00	0,00	100 000,00
		2022/12 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		2015/22 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
Razem			40 470 593,19	215 908,23	40 686 501,42

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2024

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			3 922 754,00	0,00	9 610 861,10	0,00	9 610 861,10
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			96 635,00		96 635,00
600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)			8 183 055,00		8 183 055,00
600					8 279 690,00	0,00	8 279 690,00
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			18 284,00		18 284,00
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole			1 036 404,00		1 036 404,00
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			21 150,00		21 150,00
801					1 075 838,00	0,00	1 075 838,00
900	90013	Miasto Stołeczne Warszawa - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>Porozumienie w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie</i>			170 000,00		170 000,00
900					170 000,00	0,00	170 000,00
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	2 860 000,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację wydarzeń kulturalno-prorodzinnych			85 333,10		85 333,10
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	1 062 754,00				
921			3 922 754,00		85 333,10	0,00	85 333,10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			19 392 998,00	0,00	2 862 090,50	29 248,00	2 891 338,50
010	01009	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Łomianki - bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			30 000,00		30 000,00
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	01095	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łomianki dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego - „Wymiana bramy wjazdowej i ogrodzenia w ROD „Współpraca” w Łomiankach”			0,00	29 248,00	29 248,00
010					45 000,00	29 248,00	74 248,00
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	3 064 095,00				
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			36 000,00		36 000,00
801	80103	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach niepublicznych	210 000,00				
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	9 765 181,00				
801	80104	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych - zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			145 890,00		145 890,00
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	353 722,00				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	3 400 000,00				
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			21 000,50		21 000,50
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	2 600 000,00				
801			19 392 998,00	0,00	202 890,50	0,00	202 890,50
851	85154	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej			650 000,00		650 000,00
851	85195	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Gabinet Zaufania" / LMP2024			78 350,00		78 350,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji podmiotowej	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Zmiana planu dotacji celowej	Plan dotacji celowej po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Pomoc Psychologiczna dla Mieszkańców Łomianek" / ŁMP2024			212 600,00		212 600,00
851					940 950,00	0,00	940 950,00
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			371 000,00		371 000,00
855	85595	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka			20 000,00		20 000,00
855					391 000,00	0,00	391 000,00
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"			70 000,00		70 000,00
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"			200 000,00		200 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			10 000,00		10 000,00
900					290 000,00	0,00	290 000,00
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;			370 000,00		370 000,00
921	92105	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "KLUB - MUZYCZNE ŁOMIANKI" / ŁMP2024			146 400,00		146 400,00
921	92105	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Klub Kreatywnych Dzieci" / ŁMP2024			3 400,00		3 400,00
921					519 800,00	0,00	519 800,00
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	92605	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Zdrowy Kręgosłup" / ŁMP2024			12 000,00		12 000,00
926	92605	Dotacja celowa, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego - zadanie "Zdrowo na sportowo – bezpłatne zajęcia ruchowe dla kobiet: pilates, fitness, joga, samoobrona" / ŁMP2024			70 450,00		70 450,00
926					312 450,00	0,00	312 450,00
Ogółem dotacje			23 315 752,00		12 472 951,60	29 248,00	12 502 199,60

Uzasadnienie do
Uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2024 roku

Dokonywane są zmiany w budżecie, zwiększa się dochody budżetu o kwotę per saldo 340.254,99 zł, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę per saldo 340.254,99 zł. Wynik budżetu nie zmienia się tj. deficyt, który wynosi kwotę 21.320.000,00 zł, deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.620.000,00 zł oraz z przychodów z emisji obligacji gminnych w kwocie 18.700.000,00 zł.

Nie zmieniają się przychody budżetu, które wynoszą kwotę 24.320.000,00 zł i są to przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.620.000,00 zł oraz przychody z emisji obligacji gminnych w kwocie 21.700.000,00 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 12.625,27 zł, zmian dokonuje się w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość, zwiększa się dochody o kwotę 442.288,00 zł i są to dochody z opłat za zajęcie pasa drogi, dochody te przenosi się z działu 756, rozdział 75618 § 0490, zmiany tej dokonuje się wskutek wydania przez Ministra Finansów informacji w celu jednolitego klasyfikowania opłat za zajęcie pasa drogi.

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 rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, przenosi się dochody z opłaty za zezwolenia za zajęcie pasa drogi w kwocie 442.288,00 zł (§ 0490) do działu 600 rozdział 60016 §0620.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 12.625,27 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami do Wojewody Mazowieckiego o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.

- Dochody majątkowe**, zwiększa się dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, o kwotę 327.629,72 zł, z tytułu otrzymanych środków z PFRON na realizację zadania w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” dofinansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności przestrzeni publicznej poprzez budowę dostępnego placu zabaw w Gminie Łomianki” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2013/15 „Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”, zgodnie z zawartą umową z PFRON nr PPC/000017/07/D z dnia 6 lutego 2024 r., o dofinansowanie projektu w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Wydatki

3. Wydatki bieżące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 124.346,76 zł, dokonuje się następujących zmian:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 29.248,00 zł, którą zabezpiecza się na wkład własny Gminy Łomianki i środki Marszałka Województwa na dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Współpraca” w związku z otrzymaniem wniosku z ROD-u do programu Mazowsze dla Działkowców 2024 na wymianę bramy wjazdowej i ogrodzenia w ROD. Udział gminy wynosi 40% kosztów kwalifikowanych, udział Marszałka – dotacja 40% oraz udział ROD 20%. Gmina otrzymała informację o przyznaniu dotacji na realizację tego zadania. Gmina

przekazuje środki dla ROD w formie dotacji na podstawie Uchwały Nr XLVII / 389 / 2021 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 1.473,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 12.625,27 zł, na sfinansowanie wypłat dodatku gazowego (refundacja podatku VAT od paliw gazowych) wraz z kosztami obsługi, zgodnie ze złożonymi wnioskami do Wojewody.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się wydatki o kwotę 81.000,49 zł, którą zabezpiecza się na podpisanie umowy na konserwację oświetlenia ulicznego w okresie kwiecień – czerwiec 2024 r.

4. Wydatki majątkowe, zwiększa się o kwotę per saldo 215.908,23 zł, zmian dokonuje się na poszczególnych zadaniach:

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zad. 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

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

Zmniejszone środki zostaną przeznaczone na kontynuację zadania 2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej- roboty dodatkowe wykonanie instalacji teletechnicznej.

Zad. 2020/22 Projekt i budowa ulicy Kownackiej

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 664.707,00 zł do kwoty 635.293,00 zł.

Zmniejszone środki zostaną przeznaczone na kontynuację zadania przebudowa ul. Waligóry, dokończenie prac na ul. Bołtucia oraz częściowo na zadanie 2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej- roboty dodatkowe wykonanie instalacji teletechnicznej. W ramach zadania „Projekt i budowa ulicy Kownackiej” ZWIK opracowuje dokumentację na postępowanie o zamówienie publiczne. Prace drogowe będą realizowane po wybudowaniu kanalizacji w drodze.

Zad. 2022/01 Przebudowa ul. Bołtucia

- Zwiększa się plan wydatków w roku 2024 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.640.000,00 zł.

W ramach robót dodatkowych zostanie wykonany system kanalizacji deszczowej odprowadzający nadmiar wód opadowych z ul. Bołtucia do Jeziora Pawłowskiego.

Zad. 2022/04 Przebudowa ul. Waligóry

- Zwiększa się plan wydatków w roku 2024 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na przebudowę ulicy Waligóry, zostanie wszczęte ponownie postępowanie przetargowe.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zad. 2019/02 Budowa żłobka miejskiego

- Zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł. Zmniejszone środki zostaną przeznaczone na inne wydatki m.in. na konserwację oświetlenia ulicznego, dotacja dla ROD.

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

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

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 260.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wykonanie projektu modernizacji Parku Linowego przy ulicy Łyżwiarskiej w Dąbrowie.

Zad. 2018/15 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

- Wznawia się zadanie, zmienia się okres realizacji na lata 2018 2024.
- Ustala się plan wydatków na rok 2024 w kwocie 267.629,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na dokończenie realizacji budowy Parku Artystów przy ul. Zachodniej.

Zad. 2019/41 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej.

- Zwiększa się plan wydatków na rok 2024 na paragrafie 6050 o kwotę 152.986,23 zł do kwoty 276.051,34 zł.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe w zakresie wykonania instalacji teletechnicznej w ramach budowy świetlicy miejskiej.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2024

Lp	Treść	§	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		226 800 311,70
2.	Wydatki		248 120 311,70
3.	Wynik budżetu		-21 320 000,00
Przychody ogółem			24 320 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 620 000,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	21 700 000,00
Rozchody ogółem			3 000 000,00
1	Wykup obligacji	982	3 000 000,00

Plan dochodów	226 800 311,70
Przychody	24 320 000,00
Ogółem dochody i przychody	251 120 311,70
Plan wydatków	248 120 311,70
Rozchody	3 000 000,00
Ogółem wydatki i rozchody	251 120 311,70